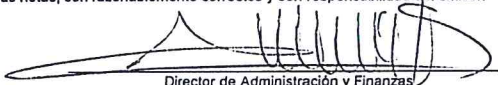


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	78,562,721.64	87,878,539.50
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	74,226,278.86	84,626,471.63
Productos de Tipo Corriente	1,955,231.80	1,787,832.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,186,290.70	1,464,235.26
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,194,920.28	0.00
Aplicación	53,174,930.01	67,058,469.84
Servicios Personales	25,401,542.54	32,234,577.49
Materiales y Suministros	7,028,673.70	8,075,806.09
Servicios Generales	19,948,191.66	25,376,846.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	796,522.11	1,371,239.91
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	25,387,791.63	20,820,069.66
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	2,110,256.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,110,256.38
Aplicación	8,021,807.46	19,547,255.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,072,656.62	15,780,187.55
Bienes Muebles	3,045,670.96	3,767,068.42
Otros Orígenes de Inversión	903,479.88	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,021,807.46	-17,436,999.59
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	1,947,774.61	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,947,774.61	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,947,774.61	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,365,984.17	3,383,070.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,033,871.40	25,650,801.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	46,399,855.57	29,033,871.40

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Directora General del SAPAS
Ma. Ivonne Sois Constantino


Director de Administración y Finanzas
C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar