



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	101,193,946.14	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	95,440,142.40	84,626,471.63
Productos de Tipo Corriente	2,775,297.16	1,787,832.61
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,515,568.52	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	1,462,938.06	0.00
Aplicación	76,025,603.65	67,058,469.84
Servicios Personales	37,254,244.50	32,234,577.49
Materiales y Suministros	8,529,481.56	8,075,806.09
Servicios Generales	29,443,747.48	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	798,130.11	1,371,239.91
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	25,168,342.49	20,820,069.66
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	482,844.06	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	482,844.06	2,110,256.38
Aplicación	9,925,160.99	19,547,255.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,555,410.59	15,780,187.55
Bienes Muebles	4,369,750.40	3,767,068.42
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,442,316.93	-17,436,999.59
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	2,795,469.78	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,795,469.78	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	2,795,469.78	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,726,025.56	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	44,759,896.96	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 Solís Constantino

Director de Administración y Finanzas
C.P. Carlos López Contreras