
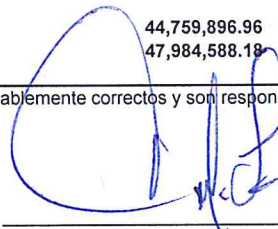


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 DE ENERO al 31 DE MARZO 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,494,363.65	101,193,946.14
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,149,248.88	95,440,142.40
Productos	579,146.79	2,775,297.16
Aprovechamientos	436,407.01	1,515,568.52
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,329,560.97	1,462,938.06
Aplicación	23,457,671.31	76,025,603.65
Servicios Personales	10,868,581.40	37,254,244.50
Materiales y Suministros	1,245,501.68	8,529,481.56
Servicios Generales	6,740,986.78	29,443,747.48
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
Pensionamientos 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	4,602,601.45	798,130.11
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	7,036,692.34	25,168,342.49
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,812,001.12	9,442,316.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,782,274.32	5,555,410.59
Bienes Muebles	385,730.37	4,369,750.40
Otras Aplicaciones de Inversión	643,996.43	-482,844.06
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	3,812,001.12	9,442,316.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	2,795,469.78
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,795,469.78
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	2,795,469.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,224,691.22	15,726,025.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,759,896.96	29,033,871.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,984,588.18	44,759,896.96

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
LAE Ma. Ivonne Solís Constantino

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