

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO

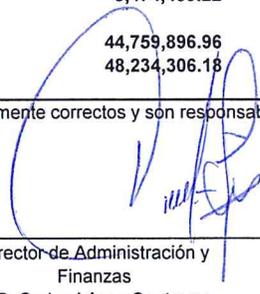
## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE ABRIL al 30 DE JUNIO 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>57,352,600.00</b>	<b>101,193,946.14</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	55,302,460.68	95,440,142.40
Productos	1,044,608.96	2,775,297.16
Aprovechamientos	836,871.80	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	168,658.56	1,462,938.06
<b>Aplicación</b>	<b>47,451,633.92</b>	<b>76,025,603.65</b>
Servicios Personales	23,943,403.95	37,254,244.50
Materiales y Suministros	4,669,157.66	8,529,481.56
Servicios Generales	16,417,128.42	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	4,200.00	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	2,417,743.89	798,130.11
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,900,966.08</b>	<b>25,168,342.49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,426,556.86</b>	<b>9,442,316.93</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,209,714.32	5,555,410.59
Bienes Muebles	2,226,237.49	4,369,750.40
Otras Aplicaciones de Inversión	990,605.05	-482,844.06
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,426,556.86</b>	<b>9,442,316.93</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>90,262.30</b>	<b>2,795,469.78</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	90,262.30	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,795,469.78
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>90,262.30</b>	<b>2,795,469.78</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,474,409.22</b>	<b>15,726,025.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>44,759,896.96</b>	<b>29,033,871.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>48,234,306.18</b>	<b>44,759,896.96</b>

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