

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 DE OCTUBRE al 31 DE DICIEMBRE 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>118,901,609.64</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	107,870,303.51	95,440,142.40
Productos	2,154,560.95	2,775,297.16
Aprovechamientos	1,457,211.34	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	5,735,984.05	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,683,549.79	1,462,938.06
<b>Aplicación</b>	<b>98,871,957.66</b>	<b>76,025,603.65</b>
Servicios Personales	49,741,944.93	37,254,244.50
Materiales y Suministros	13,573,246.15	8,529,481.56
Servicios Generales	31,713,408.92	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	283,924.98	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	3,559,432.68	798,130.11
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>20,029,651.98</b>	<b>25,168,342.49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,867,463.88</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	8,867,463.88	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>31,253,666.12</b>	<b>9,442,316.93</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,470,525.07	5,555,410.59
Bienes Muebles	3,718,264.81	4,369,750.40
Otras Aplicaciones de Inversión	12,064,876.24	-482,844.06
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,386,202.24</b>	<b>9,442,316.93</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>214,038.84</b>	<b>2,795,469.78</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	214,038.84	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>214,038.84</b>	<b>2,795,469.78</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,356,550.26</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>42,403,346.70</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