

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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	118,901,609.64	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	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
Aplicación	98,871,957.66	76,025,603.65
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	20,029,651.98	25,168,342.49
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	8,867,463.88	0.00
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
Aplicación	31,253,666.12	9,442,316.93
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,386,202.24	9,442,316.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	214,038.84	2,795,469.78
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
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	214,038.84	2,795,469.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,356,550.26	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	42,403,346.70	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