

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		
Impuestos	118,901,609.64	101,193,946.14
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	107,870,303.51	95,440,142.40
Aprovechamientos	2,154,560.95	2,775,297.16
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,457,211.34	1,515,568.52
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	5,735,984.05	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,683,549.79	1,462,938.06
Servicios Personales	98,871,957.66	76,025,603.65
Materiales y Suministros	49,741,944.93	37,254,244.50
Servicios Generales	13,573,246.15	8,529,481.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,713,408.92	29,443,747.48
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	283,924.98	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	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	3,559,432.68	798,130.11
	20,029,651.98	25,168,342.49
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,867,463.88	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	8,867,463.88	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,253,666.12	9,442,316.93
Bienes Muebles	15,470,525.07	5,555,410.59
Otras Aplicaciones de Inversión	3,718,264.81	4,369,750.40
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	12,064,876.24	-482,844.06
	-22,386,202.24	9,442,316.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	214,038.84	2,795,469.78
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	214,038.84	2,795,469.78
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	0.00
	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