

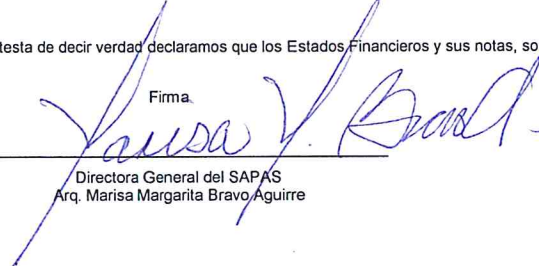


**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**

| INDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|--------|
| | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| | ORIGEN | 21,178,470.70 | 64,806,109.52 | |
| 4140 | Derechos | 20,512,352.07 | 62,328,527.05 | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | 34,371.33 | 263,377.23 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 631,747.30 | 2,214,205.24 | |
| | APLICACIÓN | 10,281,872.68 | 46,018,525.78 | |
| 5110 | Servicios personales | 5,835,112.69 | 22,761,495.56 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 821,356.20 | 3,202,602.53 | |
| 5130 | Servicios generales | 3,619,406.81 | 18,033,661.65 | |
| 5240 | Ayudas sociales | 6,000.00 | 194,607.38 | |
| | Otras aplicaciones de operación | -3.02 | 1,826,158.66 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 10,896,598.02 | 18,787,583.74 | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | ORIGEN | 196,498.29 | 7,071,264.13 | |
| | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 0.00 | |
| | Bienes muebles | 0.00 | 69,809.51 | |
| | Otros orígenes de inversión | 196,498.29 | 7,001,454.62 | |
| | APLICACIÓN | 1,963,812.57 | 17,869,483.97 | |
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,454,881.55 | 0.00 | EFE-02 |
| 1240-1250 | Bienes muebles | 508,931.02 | 5,646,421.90 | EFE-02 |
| | Otras aplicaciones de inversión | 0.00 | 12,223,062.07 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,767,314.28 | -10,798,219.84 | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| | ORIGEN | 0.00 | 0.00 | |
| | Otros orígenes de financiamiento | 0.00 | 0.00 | |
| | APLICACIÓN | 2,571,006.60 | 4,684,990.12 | |
| | Otras aplicaciones de financiamiento | 2,571,006.60 | 4,684,990.12 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -2,571,006.60 | -4,684,990.12 | |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 6,558,277.14 | 3,304,373.78 | |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 6,410,220.15 | 3,105,846.37 | EFE-01 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 12,968,497.29 | 6,410,220.15 | EFE-01 |

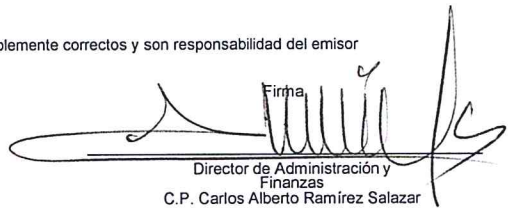
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Firma



Directora General del SAPAS
Arq. Marisa Margarita Bravo Aguirre

Firma



Director de Administración y Finanzas
C.P. Carlos Alberto Ramirez Salazar