




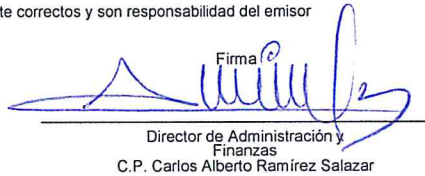
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	37,746,604.27	64,806,109.52	
4140	Derechos	36,074,427.64	62,328,527.05	
4150	Productos de tipo corriente	84,553.35	263,377.23	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,242,148.45	2,214,205.24	
	Otros orígenes de operación	345,474.83	0.00	
	APLICACIÓN	24,263,988.08	55,446,335.87	
5110	Servicios personales	11,653,054.93	22,761,495.56	
5120	Materiales y suministros	2,297,455.97	3,202,602.53	
5130	Servicios generales	8,903,541.17	18,033,661.65	
5240	Ayudas sociales	179,844.72	194,607.38	
	Otras aplicaciones de operación	1,230,091.29	11,253,968.75	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13,482,616.19	9,359,773.65	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	7,071,264.13	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	7,001,454.62	
	Bienes muebles	0.00	69,809.51	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	7,335,582.11	5,654,351.50	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,202,666.11	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	4,132,916.00	5,646,421.90	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	7,929.60	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,335,582.11	1,416,912.63	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	879,011.99	1,460,520.06	
	Otros orígenes de financiamiento	879,011.99	1,460,520.06	
	APLICACIÓN	0.00	8,932,832.56	
	Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	8,932,832.56	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	879,011.99	-7,472,312.50	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,026,046.07	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	13,436,266.22	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 Ramírez Salazar