



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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	53,805,572.55	64,806,109.52	
4140	Derechos	49,755,654.84	62,328,527.05	
4150	Productos de tipo corriente	143,998.15	263,377.23	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,655,573.80	2,214,205.24	
	Otros orígenes de operación	2,250,345.76	0.00	
	APLICACIÓN	38,543,022.86	55,446,335.87	
5110	Servicios personales	17,540,368.94	22,761,495.56	
5120	Materiales y suministros	5,633,000.98	3,202,602.53	
5130	Servicios generales	13,387,605.41	18,033,661.65	
5240	Ayudas sociales	191,844.72	194,607.38	
	Otras aplicaciones de operación	1,790,202.81	11,253,968.75	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,262,549.69	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	11,761,669.68	5,654,351.50	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,954,772.42	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	4,806,897.26	5,646,421.90	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	7,929.60	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,761,669.68	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	4,379,892.00	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	10,790,112.15	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