



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

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	72,155,366.36	64,806,109.52	
4140	Derechos	66,108,500.07	62,328,527.05	
4150	Productos de tipo corriente	235,545.32	263,377.23	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,114,175.03	2,214,205.24	
4210	Participaciones y aportaciones	1,167,644.28	0.00	
	Otros orígenes de operación	2,529,501.66	0.00	
	APLICACIÓN	56,655,128.56	55,446,335.87	
5110	Servicios personales	25,904,082.90	22,761,495.56	
5120	Materiales y suministros	7,476,496.71	3,202,602.53	
5130	Servicios generales	20,077,472.59	18,033,661.65	
5240	Ayudas sociales	224,706.79	194,607.38	
	Otras aplicaciones de operación	2,972,369.57	11,253,968.75	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,500,237.80	9,359,773.65	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	1,691,141.26	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	1,691,141.26	0.00	
	APLICACIÓN	17,943,361.57	5,654,351.50	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,450,720.26	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	6,436,487.31	5,646,421.90	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	56,154.00	7,929.60	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-16,252,220.31	1,416,912.63	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	1,744,479.75	1,460,520.06	
	Otros orígenes de financiamiento	1,744,479.75	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	1,744,479.75	-7,472,312.50	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	992,497.24	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	7,402,717.39	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