



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-3
	ORIGEN	64,113,841.24	72,155,366.36	64,806,109.52	
4110	Impuestos		0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras		0.00	0.00	
4140	Derechos	60,391,481.92	66,108,500.07	62,328,527.05	
4150	Productos de tipo corriente	398,068.92	235,545.32	263,377.23	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,148,733.13	2,114,175.03	2,214,205.24	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios		0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	0.00	1,167,644.28	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	2,175,557.27	2,529,501.66	0.00	
	APLICACIÓN	42,839,367.95	56,655,128.56	55,446,335.87	
5110	Servicios personales	20,851,281.89	25,904,082.90	22,761,495.56	
5120	Materiales y suministros	5,542,506.95	7,476,496.71	3,202,602.53	
5130	Servicios generales	14,211,907.80	20,077,472.59	18,033,661.65	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público		0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	271,385.35	224,706.79	194,607.38	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	1,962,285.96	2,972,369.57	11,253,968.75	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21,274,473.29	15,500,237.80	9,359,773.65	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	45,032.42	1,691,141.26	8,254,182.41	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	45,032.42	1,691,141.26	8,254,182.41	
	APLICACIÓN	4,389,175.40	17,943,361.57	6,837,269.78	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,635,997.71	11,450,720.26	5,646,421.90	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	2,752,952.56	6,436,487.31	1,190,847.88	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	225.13	56,154.00	1,190,847.88	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,344,142.98	-16,252,220.31	1,416,912.63	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	-1,408,127.38	1,744,479.75	1,460,520.06	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	-1,408,127.38	1,744,479.75	1,460,520.06	
	APLICACIÓN	0.00	0.00	8,932,832.56	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00	8,932,832.56	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,408,127.38	1,744,479.75	-7,472,312.50	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	7,402,717.39	6,410,220.15	3,105,846.37	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	22,924,920.32	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

Director General del SAPAS
Ing. Edgar Marín Gutiérrez

Firma

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