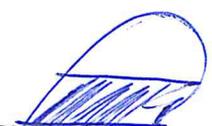


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	39,565,018.22	118,901,609.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	107,870,303.51
Aprovechamientos	765,148.72	2,154,560.95
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	1,457,211.34
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,880,678.23	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	600,000.00	5,735,984.05
Otros Orígenes de Operación	0.00	
Aplicación	1,319,191.27	1,683,549.79
Servicios Personales	21,869,598.39	98,871,957.66
Materiales y Suministros	12,205,246.60	49,741,944.93
Servicios Generales	2,435,183.00	13,573,246.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,971,152.94	31,713,408.92
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	285,924.98
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,258,015.85	3,559,432.68
	17,695,419.83	20,029,651.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,867,463.88
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	8,867,463.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,576,381.39	31,253,666.12
Bienes Muebles	3,566,580.77	15,470,525.07
Otras Aplicaciones de Inversión	742,363.55	3,718,264.81
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	267,437.07	12,064,876.24
	-4,576,381.39	-22,386,202.24
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,462.07	214,038.84
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	1,462.07	214,038.84
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
	1,462.07	214,038.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,119,038.44	-2,356,550.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,403,346.70	44,759,896.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	55,522,385.14	42,403,346.70

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


Directora General del SAPAS
LAE Ma. Ivonne Solís Constantino




Director de Administración y Finanzas
C.P. Carlos López Contreras