

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO**

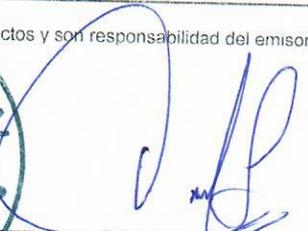
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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	36,680,678.23	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	
<b>Aplicación</b>	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	203,924.98
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,258,015.85	3,559,432.68
	17,695,419.83	20,029,651.98
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	287,437.07	12,064,876.24
	-4,576,381.39	-22,386,202.24
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	1,462.07	214,038.84
	1,462.07	214,038.84
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	13,119,038.44	-2,356,550.26
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	42,403,346.70	44,759,896.96
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	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. Iyonne Solís Constantino



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