

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,678,165.94	118,901,609.64
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	107,870,303.51
Productos	1,221,021.17	2,154,560.95
Aprovechamientos	72,645.31	1,457,211.34
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	57,577,715.65	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	600,000.00	5,735,984.05
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Otros Orígenes de Operación	3,206,783.81	1,683,549.79
Aplicación	48,538,275.15	98,871,957.66
Servicios Personales	24,671,680.29	49,741,944.93
Materiales y Suministros	4,795,225.79	13,573,246.15
Servicios Generales	13,825,491.56	31,713,408.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,250.61	283,924.98
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	5,244,626.90	3,559,432.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	14,139,890.79	20,029,651.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	2,132,793.20	8,867,463.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,132,793.20	8,867,463.88
Aplicación	10,028,735.25	31,253,666.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,470,525.07
Bienes Muebles	10,028,735.25	3,718,264.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	12,064,876.24
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,895,942.05	-22,386,202.24
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	13,686,740.34	214,038.84
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	13,686,740.34	214,038.84
Aplicación	0.00	0.00
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	13,686,740.34	214,038.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,243,948.74	-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	48,647,295.44	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