

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

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

| Concepto   | 2020                  | 2019                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Impuestos  | 94,445,479.56         | 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   | 1,535,069.45          | 2,154,560.95          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 72,645.31             | 1,457,211.34          |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 85,807,598.44         | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 7,030,166.36          | 5,735,984.05          |
| Otros Origenes de Operación  | 0.00                  |                       |
| <b>Aplicación</b>  | 0.00                  | 1,683,549.79          |
| Servicios Personales   | 67,775,305.16         | 98,871,957.66         |
| Materiales y Suministros   | 37,548,966.18         | 49,741,944.93         |
| Servicios Generales  | 8,898,421.03          | 13,573,246.15         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 20,331,528.98         | 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                  |
| Pensionamientos y Jubilaciones   | 1,250.61              | 283,924.98            |
| 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>   | 995,138.36            | 3,559,432.68          |
|  | <b>26,670,174.40</b>  | <b>20,029,651.98</b>  |
| <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 Origenes de Inversión  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | 0.00                  | 8,867,463.88          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 20,422,062.59         | 31,253,666.12         |
| Bienes Muebles   | 8,366,087.51          | 15,470,525.07         |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 11,787,075.94         | 3,718,264.81          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | 268,899.14            | 12,064,876.24         |
|  | <b>-20,422,062.59</b> | <b>-22,386,202.24</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Endeudamiento Neto   | -9,133,518.61         | 214,038.84            |
| Interno  | 0.00                  | 0.00                  |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | -9,133,518.61         | 214,038.84            |
| Servicios de la Deuda  | -2,575,891.40         | 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>  | -2,575,891.40         | 214,038.84            |
|  | <b>-6,557,627.21</b>  | <b>214,038.84</b>     |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>-309,515.40</b>    | <b>-2,356,550.26</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>42,403,346.70</b>  | <b>44,759,896.96</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>42,093,831.30</b>  | <b>42,403,346.70</b>  |

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