

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

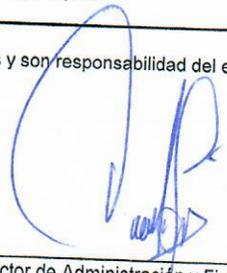
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020

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	0.00
Aprovechamientos	1,535,069.45	107,870,303.51
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	72,645.31	2,154,560.95
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,807,598.44	1,457,211.34
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,030,166.36	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	5,735,984.05
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	0.00	1,683,549.79
Materiales y Suministros	67,775,305.16	98,871,957.66
Servicios Generales	37,548,966.18	49,741,944.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,898,421.03	13,573,246.15
Transferencias al resto del Sector Público	20,331,528.98	31,713,408.92
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones 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
	26,670,174.40	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>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,422,062.59	8,867,463.88
Bienes Muebles	8,366,087.51	31,253,666.12
Otras Aplicaciones de Inversión	11,787,075.94	15,470,525.07
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	268,899.14	3,718,264.81
	-20,422,062.59	12,064,876.24
		-22,386,202.24
<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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	-9,133,518.61	214,038.84
Interno	-2,575,891.40	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	0.00
	-6,557,627.21	214,038.84
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-309,515.40	-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>	42,093,831.30	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