

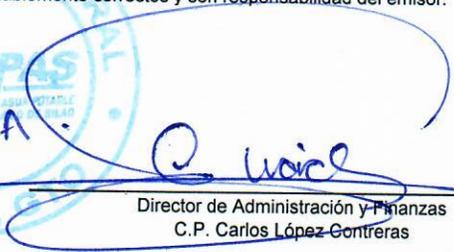
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO**

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	139,775,373.83	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	1,779,591.77	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	121,970,560.42	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,952,576.33	5,735,984.05
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	0.00	1,683,549.79
Servicios Personales	121,979,802.21	98,871,957.66
Materiales y Suministros	54,596,331.63	49,741,944.93
Servicios Generales	11,603,202.02	13,573,246.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,372,396.74	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	34,545.43	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>	26,373,326.39	3,559,432.68
	<b>17,795,571.62</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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	0.00	8,867,463.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,769,345.88	31,253,666.12
Bienes Muebles	14,824,588.24	15,470,525.07
Otras Aplicaciones de Inversión	13,661,094.50	3,718,264.81
	283,663.14	12,064,876.24
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-28,769,345.88</b>	<b>-22,386,202.24</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	-5,067,541.68	214,038.84
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	-5,067,541.68	214,038.84
Servicios de la Deuda	-6,897,728.67	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	-6,897,728.67	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	1,830,186.99	214,038.84
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-9,143,587.27</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>33,259,759.43</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

