

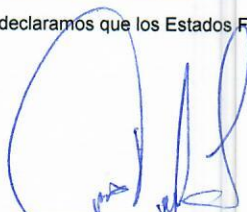
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
Aplicación	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	26,373,326.39	3,559,432.68
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	17,795,571.62	20,029,651.98
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	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	0.00	8,867,463.88
Aplicación	28,769,345.88	31,253,666.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,824,588.24	15,470,525.07
Bienes Muebles	13,661,094.50	3,718,264.81
Otras Aplicaciones de Inversión	283,663.14	12,064,876.24
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,769,345.88	-22,386,202.24
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-5,067,541.68	214,038.84
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-5,067,541.68	214,038.84
Aplicación	-6,897,728.67	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-6,897,728.67	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,830,186.99	214,038.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,143,587.27	-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	33,259,759.43	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