



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017**

| ÍNDICE    | NOMBRE   | PERIODO ACTUAL       | PERIODO ANTERIOR      | NOTA   |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|--------|
|           | <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                      |                       | EFE-03 |
|           | <b>ORIGEN</b>  | <b>44,131,432.56</b> | <b>87,809,466.20</b>  |        |
| 4110      | Impuestos  | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 4120      | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 4130      | Contribuciones de mejoras  | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 4140      | Derechos   | 42,730,852.43        | 82,411,273.60         |        |
| 4150      | Productos de tipo corriente  | 769,578.75           | 693,429.00            |        |
| 4160      | Aprovechamientos de tipo corriente   | 631,001.38           | 1,589,816.24          |        |
| 4170      | Ingresos por venta de bienes y servicios   | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 4190      | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 4210      | Participaciones y aportaciones   | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 4220      | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | 0.00                 | 0.00                  |        |
|           | Otros orígenes de operación  | 0.00                 | 3,114,947.36          |        |
|           | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>32,196,272.96</b> | <b>57,020,072.06</b>  |        |
| 5110      | Servicios personales   | 14,205,433.99        | 29,024,260.12         |        |
| 5120      | Materiales y suministros   | 2,057,981.27         | 7,570,891.11          |        |
| 5130      | Servicios generales  | 10,981,709.82        | 20,101,450.78         |        |
| 5210      | Transferencias internas y asignaciones al sector público   | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 5220      | Transferencias al resto del sector público   | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 5230      | Subsidios y subvenciones   | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 5240      | Ayudas sociales  | 0.00                 | 308,385.35            |        |
| 5250      | Pensiones y jubilaciones   | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 5260      | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos   | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 5270      | Transferencias a la seguridad social   | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 5280      | Donativos  | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 5290      | Transferencias al exterior   | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 5310      | Participaciones  | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 5320      | Aportaciones   | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 5330      | Convenios  | 0.00                 | 0.00                  |        |
|           | Otras aplicaciones de operación  | 4,951,147.88         | 15,084.70             |        |
|           | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>11,935,159.60</b> | <b>30,789,394.14</b>  |        |
|           | <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                      |                       |        |
|           | <b>ORIGEN</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |        |
|           | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | 0.00                 | 0.00                  |        |
|           | Bienes muebles   | 0.00                 | 0.00                  |        |
|           | Otros orígenes de inversión  | 0.00                 | 0.00                  |        |
|           | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>2,834,714.75</b>  | <b>10,827,628.05</b>  |        |
| 1230      | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso  | 1,004,144.94         | 4,300,948.06          | EFE-02 |
| 1240-1250 | Bienes muebles   | 999,657.62           | 4,772,158.05          | EFE-02 |
|           | Otras aplicaciones de inversión  | 830,912.19           | 1,754,521.94          |        |
|           | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-2,834,714.75</b> | <b>-10,827,628.05</b> |        |
|           | <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                      |                       |        |
|           | <b>ORIGEN</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-1,408,127.38</b>  |        |
|           | Endeudamiento Neto   | 0.00                 | -1,408,127.38         |        |
| 2233      | Interno  | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 2234      | Externo  | 0.00                 | 0.00                  |        |
|           | Otros orígenes de financiamiento   | 0.00                 | -1,408,127.38         |        |
|           | <b>APLICACIÓN</b>  | <b>0.00</b>          | <b>305,554.77</b>     |        |
|           | Servicios de la Deuda  | 0.00                 | 305,554.77            |        |
| 2131      | Interno  | 0.00                 | 0.00                  |        |
| 2132      | Externo  | 0.00                 | 0.00                  |        |
|           | Otras aplicaciones de financiamiento   | 0.00                 | 305,554.77            |        |
|           | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>0.00</b>          | <b>-1,713,682.15</b>  |        |
|           | <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>  | <b>9,100,444.85</b>  | <b>18,248,083.94</b>  |        |
|           | <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>   | <b>25,650,801.33</b> | <b>7,402,717.39</b>   | EFE-01 |
|           | <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>  | <b>34,751,246.18</b> | <b>25,650,801.33</b>  | EFE-01 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Director General del SAPAS  
 Ing. Edgar Marín Gutiérrez

Director de Administración y Fianzas  
 C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar