



**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>49,523,681.89</b>	<b>109,082,838.64</b>	
4140	Derechos	46,692,449.43	50,116,028.33	
4150	Productos de tipo corriente	213,327.58	460,233.08	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	1,630,415.95	2,143,702.01	
	Otros orígenes de operación	987,488.93	56,362,875.22	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>33,514,777.27</b>	<b>66,367,969.32</b>	
5110	Servicios personales	15,736,358.19	23,363,473.71	
5120	Materiales y suministros	2,215,842.07	1,503,265.46	
5130	Servicios generales	13,122,602.17	18,293,234.71	
5240	Ayudas sociales	46,986.69	97,862.07	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	529,293.29	
	Otras aplicaciones de operación	2,392,988.15	22,580,840.08	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>16,008,904.62</b>	<b>42,714,869.32</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>33,191,465.93</b>	
3100	Contribuciones de capital	0.00	30,884,180.90	
4500	Otros	0.00	2,307,285.03	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>3,773,864.18</b>	<b>51,588,693.89</b>	
1230	Bienes inmuebles	152,761.98	46,111,633.94	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	1,484,653.36	786,989.59	EFE-02
1240	Bienes muebles	2,060,137.93	4,595,829.58	EFE-02
1250	Intangibles	68,381.31	24,867.52	EFE-02
4600	Otros	7,929.60	69,373.26	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3,773,864.18</b>	<b>-18,397,227.96</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>8,341,594.49</b>	<b>0.00</b>	
2233	Endeudamiento neto interno		0.00	
2234	Endeudamiento neto externo		0.00	
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	8,341,594.49	0.00	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>8,932,832.56</b>	<b>24,279,054.36</b>	
2131	Servicios de la deuda interna		0.00	
2132	Servicios de la deuda externa		0.00	
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	8,932,832.56	24,279,054.36	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-591,238.07</b>	<b>-24,279,054.36</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>11,643,802.37</b>	<b>38,587.00</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>3,105,846.37</b>	<b>3,067,259.37</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>14,749,648.74</b>	<b>3,105,846.37</b>	EFE-01