



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	64,806,109.52	109,082,838.64	
4140	Derechos	62,328,527.05	50,116,028.33	
4150	Productos de tipo corriente	263,377.23	460,233.08	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	2,214,205.24	2,143,702.01	
	Otros orígenes de operación	0.00	56,362,875.22	
	APLICACIÓN	55,446,335.87	66,367,969.32	
5110	Servicios personales	22,761,495.56	23,363,473.71	
5120	Materiales y suministros	3,202,602.53	1,503,265.46	
5130	Servicios generales	18,033,661.65	18,293,234.71	
5240	Ayudas sociales	194,607.38	97,862.07	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	529,293.29	
	Otras aplicaciones de operación	11,253,968.75	22,580,840.08	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,359,773.65	42,714,869.32	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	8,254,182.41	33,191,465.93	
3100	Contribuciones de capital	0.00	30,884,180.90	
4500	Otros	8,254,182.41	2,307,285.03	
	APLICACIÓN	6,837,269.78	51,588,693.89	
1230	Bienes inmuebles	0.00	46,111,633.94	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	0.00	786,989.59	EFE-02
1240	Bienes muebles	5,646,421.90	4,595,829.58	EFE-02
1250	Intangibles	0.00	24,867.52	EFE-02
4600	Otros	1,190,847.88	69,373.26	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,416,912.63	-18,397,227.96	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	1,460,520.06	0.00	
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	1,460,520.06	0.00	
	APLICACIÓN	8,932,832.56	24,279,054.36	
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	8,932,832.56	24,279,054.36	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,472,312.50	-24,279,054.36	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,304,373.78	38,587.00	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3,105,846.37	3,067,259.37	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6,410,220.15	3,105,846.37	EFE-01