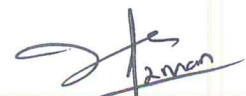


**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,731,291.29</b>	<b>106,137,319.82</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	90,447,355.19
Productos	0.00	3,217,482.86
Aprovechamientos	0.00	88,830.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,677,840.68	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,988,068.61	12,383,651.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación.	65,382.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>15,441,715.67</b>	<b>64,524,472.89</b>
Servicios Personales	5,196,342.59	24,239,439.42
Materiales y Suministros	3,002,085.98	9,810,799.67
Servicios Generales	7,220,449.00	30,389,029.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,900.00	49,266.00
Pensiones y Jubilaciones	12,938.10	35,938.00
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>	<b>13,289,575.62</b>	<b>41,612,846.93</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,112,549.61</b>	<b>5,821,141.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,112,549.61	5,821,141.30
<b>Aplicación</b>	<b>8,181,711.80</b>	<b>17,338,093.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,807,660.94	15,030,644.05
Bienes Muebles	374,050.86	2,307,449.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,069,162.19</b>	<b>-11,516,952.27</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>905,272.18</b>	<b>-13,972,490.53</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	905,272.18	-13,972,490.53
<b>Aplicación</b>	<b>1,102,317.62</b>	<b>1,384,841.09</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,102,317.62	1,384,841.09
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-197,045.44</b>	<b>-15,357,331.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,023,367.99</b>	<b>14,738,563.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>54,256,468.55</b>	<b>39,517,905.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>61,279,836.54</b>	<b>54,256,468.55</b>

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

  
**SAPAF**  
 LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 C.P. SILVIA NAVARRO LIRA  
 TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

  
 C.P. BEATRIZ GUZMAN SALAZAR  
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS