

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	75,347,947.86	106,137,319.82
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	66,347,723.49	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,922,357.37	12,383,651.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	77,867.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	51,099,742.52	64,524,472.89
Materiales y Suministros	17,251,453.58	24,239,439.42
Servicios Generales	10,108,445.75	9,810,799.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,031,484.83	30,389,029.80
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	30,600.00	49,266.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	30,188.90	35,938.00
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	647,569.46	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	24,248,205.34	41,612,846.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-4,100,384.91	5,821,141.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,553,895.60	17,338,093.57
Bienes Muebles	6,778,065.23	15,030,644.05
Otras Aplicaciones de Inversión	1,775,830.37	2,307,449.52
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,654,280.51	-11,516,952.27
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-12,440,479.95	-13,972,490.53
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-12,440,479.95	-13,972,490.53
Interno	3,907,097.42	1,384,841.09
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,907,097.42	1,384,841.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,347,577.37	-15,357,331.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,753,652.54	14,738,563.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,256,468.55	39,517,905.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,502,816.01	54,256,468.55

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

LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P. SILVIA NAVARRO LIRA
TESORERO DEL CONSEJO

C.P. BEATRIZ GUZMAN SA
GERENTE DE ADMON.

