

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

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	110,852,181.48	106,137,319.82
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	93,255,964.54	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,493,496.94	12,383,651.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	102,720.00	0.00
Aplicación	70,424,920.81	64,524,472.89
Servicios Personales	25,965,430.04	24,239,439.42
Materiales y Suministros	12,704,349.05	9,810,799.67
Servicios Generales	30,997,728.41	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	64,560.50	49,266.00
Pensiones y Jubilaciones	45,283.35	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	647,569.46	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	40,427,260.67	41,612,846.93
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	4,555,817.90	5,821,141.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,619,563.31	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-2,063,745.41	5,821,141.30
Aplicación	10,946,036.57	17,338,093.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,030,644.05
Bienes Muebles	10,946,036.57	2,307,449.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,390,218.67	-11,516,952.27
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-32,309,316.86	-13,972,490.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-32,309,316.86	-13,972,490.53
Aplicación	2,001,085.03	1,384,841.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,001,085.03	1,384,841.09
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,310,401.89	-15,357,331.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-273,359.89	14,738,563.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,256,468.55	39,517,905.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	53,983,108.66	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. SANTIAGO NAVARRO LIRA
TESORERO DEL CONSEJO

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

**CONSEJO
DIRECTIVO**