

**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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>110,852,181.48</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	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
<b>Aplicación</b>	<b>70,424,920.81</b>	<b>64,524,472.89</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>40,427,260.67</b>	<b>41,612,846.93</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,555,817.90</b>	<b>5,821,141.30</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>10,946,036.57</b>	<b>17,338,093.57</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,390,218.67</b>	<b>-11,516,952.27</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-32,309,316.86</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	-32,309,316.86	-13,972,490.53
<b>Aplicación</b>	<b>2,001,085.03</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	2,001,085.03	1,384,841.09
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,310,401.89</b>	<b>-15,357,331.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-273,359.89</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>53,983,108.66</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.

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