


**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	27,493,773.14	110,852,181.48
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	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,319,541.25	93,255,964.54
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	17,493,496.94
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	174,231.89	102,720.00
Aplicación	16,914,390.00	70,424,920.81
Servicios Personales	7,276,016.68	25,965,430.04
Materiales y Suministros	2,413,995.24	12,704,349.05
Servicios Generales	7,199,379.33	30,997,728.41
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	12,600.00	64,560.50
Pensiones y Jubilaciones	12,398.75	45,283.35
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	647,569.46
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	10,579,383.14	40,427,260.67
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	534,220.80	4,555,817.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,619,563.31
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	534,220.80	-2,063,745.41
Aplicación	11,489,169.30	10,946,036.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,449,933.30	0.00
Bienes Muebles	39,236.00	10,946,036.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,954,948.50	-6,390,218.67
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-239,971.28	-32,309,316.86
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-239,971.28	-32,309,316.86
Aplicación	1,446,360.69	2,001,085.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,446,360.69	2,001,085.03
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,686,331.97	-34,310,401.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,061,897.33	-273,359.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	53,983,108.66	54,256,468.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	51,921,211.33	53,983,108.66

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. BEATRIZ GUZMAN SALAZAR
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS

CONSEJO DIRECTIVO