

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	55,943,153.36	110,852,181.48
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	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	54,125,410.38	93,255,964.54
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	17,493,496.94
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
	1,817,742.98	102,720.00
<b>Aplicación</b>	34,113,395.22	70,424,920.81
Servicios Personales	13,285,129.69	25,965,430.04
Materiales y Suministros	5,694,715.15	12,704,349.05
Servicios Generales	15,081,073.13	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	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	25,200.00	64,560.50
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	27,277.25	45,283.35
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	647,569.46
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,829,758.14</b>	<b>40,427,260.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,742,208.99	4,555,817.90
Bienes Muebles	0.00	6,619,563.31
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
	3,742,208.99	-2,063,745.41
<b>Aplicación</b>	21,858,611.96	10,946,036.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,560,794.51	0.00
Bienes Muebles	297,817.45	10,946,036.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,116,402.97</b>	<b>-6,390,218.67</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	562,580.89	-32,309,316.86
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
	562,580.89	-32,309,316.86
<b>Aplicación</b>	7,339,655.78	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	0.00	0.00
	7,339,655.78	2,001,085.03
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,777,074.89</b>	<b>-34,310,401.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,063,719.72</b>	<b>-273,359.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>53,983,108.66</b>	<b>54,256,468.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>50,919,388.94</b>	<b>53,983,108.66</b>

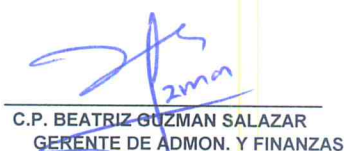
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.





**LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

**C.P. LIRITA NAVARRO LIRA**  
 TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO



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