

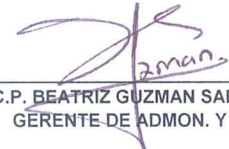
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,970,162.61	155,105,145.13
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	20,802,940.16	81,973,043.13
Productos	548,563.89	3,139,277.56
Aprovechamientos	32,080.17	1,269,218.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	9,145.04
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	319,571.82	7,207,236.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	13,267,006.57	61,507,224.27
Servicios Personales	4,888,680.00	23,954,361.30
Materiales y Suministros	2,365,276.81	13,118,115.07
Servicios Generales	5,998,065.26	24,358,691.47
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	6,000.00	38,654.03
Pensionamientos y Jubilaciones	8,984.50	37,402.40
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	-13,267,006.57	-61,507,224.27
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	756,559.79	4,735,721.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	214,927.98	0.00
Otros Origenes de Inversión	541,631.81	4,735,721.66
Aplicación	214,927.98	7,203,941.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	5,597,053.87
Bienes Muebles	214,927.98	1,606,887.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	541,631.81	-2,468,220.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	16,600,152.40	-1,986,838.65
Servicios de la Deuda	13,851,740.12	-11,104,397.93
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,748,412.28	9,117,559.28
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,600,152.40	1,986,838.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,325,527.16	-61,988,605.71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	41,740,918.99	39,517,905.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,740,918.99	39,517,905.51

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. BEATRIZ GUZMAN SALAZAR
 GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS