

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 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	47,744,621.68	93,597,920.86
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	43,392,518.07	81,973,043.13
Productos	1,424,078.08	3,139,277.56
Aprovechamientos	59,412.95	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	2,868,612.58	7,207,236.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	30,378,775.90	61,507,224.27
Servicios Personales	11,018,848.72	23,954,361.30
Materiales y Suministros	4,797,578.49	13,118,115.07
Servicios Generales	14,534,176.59	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	12,000.00	38,654.03
Pensiones y Jubilaciones	16,172.10	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	17,365,845.78	32,090,696.59
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	6,150,026.16	4,735,721.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	206,637.98	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,943,388.18	4,735,721.66
Aplicación	16,848,872.00	7,203,941.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,657,434.02	5,597,053.87
Bienes Muebles	2,191,437.98	1,606,887.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,698,845.84	-2,468,220.09
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-268,806.89	-22,228,799.47
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-268,806.89	-22,228,799.47
Aplicación	1,444,831.18	9,117,559.28
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,444,831.18	9,117,559.28
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,713,638.07	-31,346,358.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,953,361.87	-1,723,882.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,517,905.51	42,364,500.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,677,905.36	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.

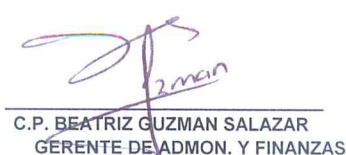




LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALBAN
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

SILVIA NAVARRO LIRA
 TESORERO DEL CONSEJO

CONSEJO DIRECTIVO



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