

**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 2019**

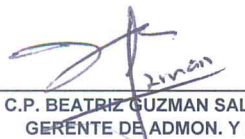
Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>106,137,319.82</b>	<b>93,597,920.86</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	90,447,355.19	81,973,043.13
Productos	3,217,482.86	3,139,277.56
Aprovechamientos	88,830.21	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	12,383,651.56	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
<b>Aplicación</b>	<b>64,524,472.89</b>	<b>61,507,224.27</b>
Servicios Personales	24,239,439.42	23,954,361.30
Materiales y Suministros	9,810,799.67	13,118,115.07
Servicios Generales	30,389,029.80	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	49,266.00	38,654.03
Pensiones y Jubilaciones	35,938.00	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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,612,846.93</b>	<b>32,090,696.59</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,821,141.30</b>	<b>4,735,721.66</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,821,141.30	4,735,721.66
<b>Aplicación</b>	<b>17,338,093.57</b>	<b>7,203,941.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,030,644.05	5,597,053.87
Bienes Muebles	2,307,449.52	1,606,887.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,516,952.27</b>	<b>-2,468,220.09</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-13,972,490.53</b>	<b>-22,228,799.47</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-13,972,490.53	-22,228,799.47
<b>Aplicación</b>	<b>1,384,841.09</b>	<b>9,117,559.28</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,384,841.09	9,117,559.28
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,357,331.62</b>	<b>-31,346,358.75</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,738,563.04</b>	<b>-1,723,882.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,517,905.51</b>	<b>42,364,500.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>54,256,468.55</b>	<b>39,517,905.51</b>

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


  
**CONSEJO DIRECTIVO**


  
 LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLAL  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO


  
 C.P. SILVIA NAVARRO LIRA  
 TESORERO DEL CONSEJO


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