

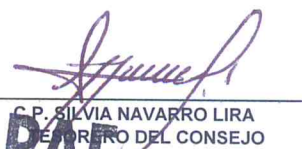
**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

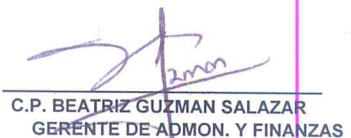
Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,703,593.46</b>	<b>106,137,319.82</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	90,447,355.19
Productos	0.00	3,217,482.86
Aprovechamientos	0.00	88,830.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	43,644,059.85	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,988,068.61	12,383,651.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	71,465.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>34,919,963.44</b>	<b>64,524,472.89</b>
Servicios Personales	11,663,304.99	24,239,439.42
Materiales y Suministros	6,697,141.36	9,810,799.67
Servicios Generales	15,589,620.09	30,389,029.80
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	19,800.00	49,266.00
Pensiones y Jubilaciones	21,563.50	35,938.00
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	928,533.50	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,783,630.02</b>	<b>41,612,846.93</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-8,008,701.34</b>	<b>5,821,141.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-8,008,701.34	5,821,141.30
<b>Aplicación</b>	<b>396,456.03</b>	<b>17,338,093.57</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,030,644.05
Bienes Muebles	396,456.03	2,307,449.52
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,405,157.37</b>	<b>-11,516,952.27</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-8,269,856.25</b>	<b>-13,972,490.53</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-8,269,856.25	-13,972,490.53
<b>Aplicación</b>	<b>3,355,336.98</b>	<b>1,384,841.09</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,355,336.98	1,384,841.09
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,625,193.23</b>	<b>-15,357,331.62</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,246,720.58</b>	<b>14,738,563.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>54,256,468.55</b>	<b>39,517,905.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>53,408,293.20</b>	<b>54,256,468.55</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



  
**C.P. SILVIA NAVARRO LIRA**  
 PRESIDENTA DEL CONSEJO

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