

**SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**


Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>75,332,165.14</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	67,376,244.10	81,973,043.13
Productos	2,528,156.35	3,139,277.56
Aprovechamientos	79,052.20	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	5,348,712.49	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>46,231,152.82</b>	<b>61,507,224.27</b>
Servicios Personales	16,323,753.30	23,954,361.30
Materiales y Suministros	7,547,292.61	13,118,115.07
Servicios Generales	22,311,253.41	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	21,900.00	38,654.03
Pensiones y Jubilaciones	26,953.50	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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>29,101,012.32</b>	<b>32,090,696.59</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,352,706.21</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	5,352,706.21	4,735,721.66
<b>Aplicación</b>	<b>18,679,987.65</b>	<b>7,203,941.75</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,641,825.63	5,597,053.87
Bienes Muebles	2,038,162.02	1,606,887.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,327,281.44</b>	<b>-2,468,220.09</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-6,425,509.15</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	-6,425,509.15	-22,228,799.47
<b>Aplicación</b>	<b>1,188,902.63</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	1,188,902.63	9,117,559.28
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,614,411.78</b>	<b>-31,346,358.75</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>8,159,319.10</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>47,677,224.61</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.


  
**SAPAE**  
**CONSEJO DIRECTIVO**

LIC. FABIAN VELAZQUEZ VILLALPANDO  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P. SILVIA NAVARRO LIRA  
 TRESORERO DEL CONSEJO


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