

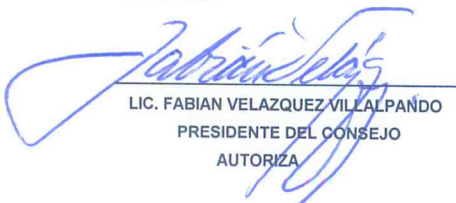
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón, Gto.

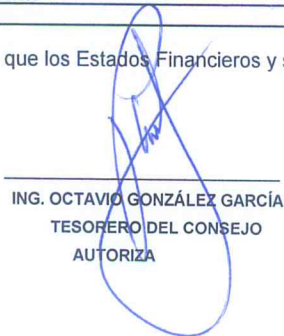
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

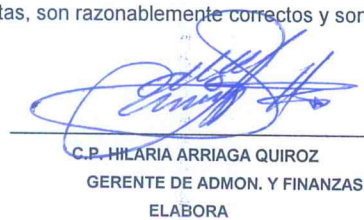
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	31,278,505	138,061,138
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	738,765	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,104,432	115,383,966
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	133,375	0
Otros Orígenes de Operación	301,933	22,677,172
Aplicación		
Servicios Personales	16,893,744	74,096,804
Materiales y Suministros	6,288,685	27,785,473
Servicios Generales	2,723,930	11,994,232
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,849,477	34,149,333
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	13,500	52,800
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	18,151	73,100
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	41,866
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,384,762	63,964,334
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,412,661	43,326,622
Bienes Muebles	8,326,991	39,011,321
Otras Aplicaciones de Inversión	2,085,670	4,315,301
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,412,661	-43,326,622
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	11,139,427	3,253,574
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,139,427	-3,253,574
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,167,327	17,384,137
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,750,511	32,366,373
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,583,184	49,750,511

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
AUTORIZA


ING. OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO
AUTORIZA


C.P. HILARIA ARRIAGA QUIROZ
GERENTE DE ADMON. Y FINANZAS
ELABORA