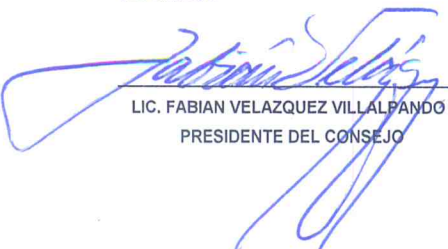
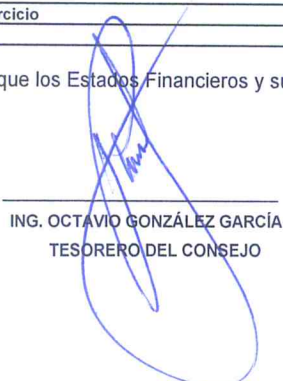
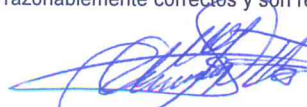


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	28,075,109.27	145,329,209.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	27,955,049.02	129,288,849.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	120,060.25	16,040,360.00
Aplicación		
Servicios Personales	15,227,636.87	74,355,648.94
Materiales y Suministros	6,033,202.45	29,246,202.76
Servicios Generales	2,267,105.62	11,548,684.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,899,057.35	33,455,807.12
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	12,600.00	50,400.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	15,671.45	54,554.50
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,847,472.40	70,973,561.04
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,719,480.97	67,735,245.06
Bienes Muebles	6,269,461.70	64,118,912.23
Otras Aplicaciones de Inversión	450,019.27	3,616,332.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,719,480.97	-67,735,245.06
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	4,297,920.96	24,855,051.23
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,297,920.96	24,855,051.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,297,920.96	-24,855,051.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,830,070.47	-21,616,735.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,366,373.41	53,983,108.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,196,443.88	32,366,373.41

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


ING. OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO DEL CONSEJO


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