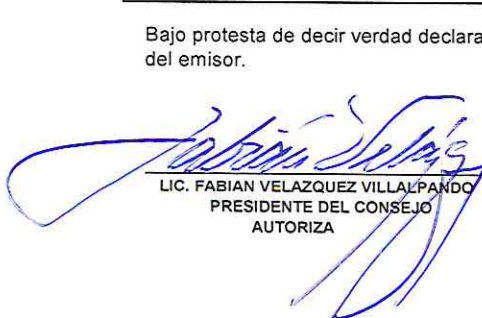
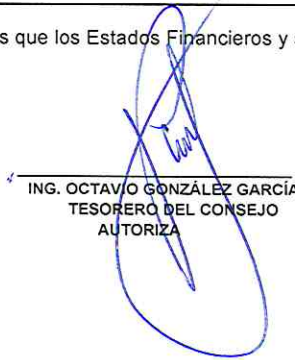
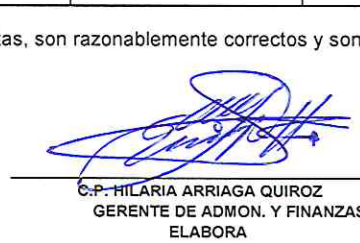


Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,414,618	137,141,183
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,601,352	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	60,738,516	137,141,183
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	74,750	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	33,490,363	74,096,804
Servicios Personales	10,824,900	27,785,473
Materiales y Suministros	5,487,491	11,994,232
Servicios Generales	17,061,992	34,149,333
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	27,000	52,800
Pensiones y Jubilaciones	32,672	73,100
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	56,308	41,866
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,924,255	63,044,379
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	21,517,853	43,326,622
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,950,237	39,011,321
Bienes Muebles	2,567,616	4,315,301
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,517,853	-43,326,622
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	14,733,184	2,333,619
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,733,184	2,333,619
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,733,184	-2,333,619
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,326,782	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	42,423,729	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