

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 de 2023


(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	105,176,955.50	137,141,182.81
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	0.00
Productos	1,601,352.06	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	99,280,691.85	137,141,182.81
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	4,294,911.59	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	53,164,215.68	74,096,804.03
Servicios Personales	17,311,014.05	27,785,473.06
Materiales y Suministros	9,444,966.73	11,994,232.23
Servicios Generales	26,246,083.32	34,149,332.66
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	40,500.00	52,800.00
Pensionamientos y Jubilaciones	65,343.64	73,099.75
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	56,307.94	41,866.33
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,012,739.82	63,044,378.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	38,183,717.32	43,326,621.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,606,559.52	39,011,320.80
Bienes Muebles	3,577,157.80	4,315,301.17
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,183,717.32	-43,326,621.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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	15,908,184.20	2,333,619.37
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,908,184.20	2,333,619.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,908,184.20	-2,333,619.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,079,161.70	17,384,137.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,750,510.85	32,366,373.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,671,349.15	49,750,510.85

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