


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 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	35,333,127	145,710,756
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	884,404	1,601,646
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,448,723	127,174,771
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	0	16,934,339
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	21,512,736	79,649,581
Servicios Personales	6,871,035	30,705,494
Materiales y Suministros	6,494,619	11,881,165
Servicios Generales	8,112,526	36,869,119
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	13,500	54,000
Pensionamientos y Jubilaciones	21,055	83,495
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	0	56,308
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,820,391	66,061,176
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,455	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	24,455	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	13,348,559	59,648,958
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,890,109	52,704,088
Bienes Muebles	458,451	6,944,870
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,324,104	-59,648,958
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,167,862	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,167,862	0
Aplicación	0	13,237,825
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	13,237,825
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,167,862	-13,237,825
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,664,150	-6,825,607
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	42,924,904	49,750,511
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,589,054	42,924,904

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 DIRECTIVO


 LIC. MA. ELENA QUIROZ LÓPEZ
 SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO


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