

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 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,036,594.15	149,874,538.09
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	0.00	3,021,217.30
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,036,594.15	135,064,745.07
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	11,788,575.72
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	46,358,670.93	90,591,845.65
Servicios Personales	19,964,312.38	34,216,282.29
Materiales y Suministros	5,883,186.97	16,802,592.00
Servicios Generales	20,435,381.58	39,411,356.73
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	27,000.00	51,155.00
Pensiones y Jubilaciones	48,790.00	103,825.10
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	0.00	6,634.53
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,677,923.22	59,282,692.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,594.83	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,594.83	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	24,051,713.91	67,529,482.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,725,100.18	64,522,577.37
Bienes Muebles	1,326,613.73	3,006,904.66
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,047,119.08	-67,529,482.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	684,524.45	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	684,524.45	0.00
Aplicación	0.00	303,305.94
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	303,305.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	684,524.45	-303,305.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	315,328.59	-8,550,095.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,374,808.82	42,924,904.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	34,690,137.41	34,374,808.82

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. OCTAVIO GONZÁLEZ GARCÍA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
AUTORIZA

LIC. ADELA SAMANTHA DÁVALOS ANAYA
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
AUTORIZA

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