

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 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	114,261,461.90	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	106,787,990.53	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	7,473,471.37	11,788,575.72
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	67,292,719.74	90,591,845.65
Servicios Personales	24,264,395.32	34,216,282.29
Materiales y Suministros	9,593,759.83	16,802,592.00
Servicios Generales	33,316,000.59	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	40,500.00	51,155.00
Pensiones y Jubilaciones	78,064.00	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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	6,634.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,968,742.16	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	32,296,924.02	67,529,482.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,038,693.47	64,522,577.37
Bienes Muebles	2,258,230.55	3,006,904.66
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-32,292,329.19	-67,529,482.03
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	1,768,706.95	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	1,768,706.95	303,305.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,768,706.95	-303,305.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,907,706.02	-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	47,282,514.84	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