

| Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón, Gto.                             |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo                                                                                                 |                        |                       |
| Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021                                                                                   |                        |                       |
| Concepto                                                                                                                     | 2021                   | 2020                  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                     |                        |                       |
| Origen                                                                                                                       | 69,413,040.97          | 68,755,151.95         |
| Impuestos                                                                                                                    | 0.00                   | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                    | 0.00                   | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                    | 0.00                   | 1,121,213.41          |
| Derechos                                                                                                                     | 0.00                   | 20,127.29             |
| Productos                                                                                                                    | 2,964,294.26           | 108,338.13            |
| Aprovechamientos                                                                                                             | 0.00                   | 3,282,628.64          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                       | 63,919,579.80          | 58,944,593.91         |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                   | 5,247,591.62          |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 0.00                   | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                  | 2,529,166.91           | 30,658.95             |
| Aplicación                                                                                                                   | 50,596,994.20          | 49,203,968.37         |
| Servicios Personales                                                                                                         | 18,918,397.92          | 17,681,253.19         |
| Materiales y Suministros                                                                                                     | 7,839,285.72           | 6,718,027.67          |
| Servicios Generales                                                                                                          | 21,742,843.45          | 18,428,371.68         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                     | 0.00                   | 6,376,315.83          |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                   | 0.00                   | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                     | 0.00                   | 0.00                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                              | 0.00                   | 0.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                     | 0.00                   | 0.00                  |
| 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                                                                                                                    | 2,096,467.11           | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                              | 0.00                   | 0.00                  |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                   | <b>18,816,046.77</b>   | <b>19,551,183.58</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>                                                                     |                        |                       |
| Origen                                                                                                                       | 43,943,040.46          | 4,171,549.14          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                | 0.00                   | 868,415.27            |
| Bienes Muebles                                                                                                               | 0.00                   | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                  | 43,943,040.46          | 3,303,133.87          |
| Aplicación                                                                                                                   | 165,483,788.43         | 3,218,573.24          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                                | 149,562,211.50         | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                                                               | 15,921,576.93          | 3,218,573.24          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                              | 0.00                   | 0.00                  |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                   | <b>-121,540,747.97</b> | <b>952,975.90</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>                                                                |                        |                       |
| Origen                                                                                                                       | 136,087,380.05         | -8,765,441.92         |
| Endeudamiento Neto                                                                                                           | 0.00                   | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                      | 0.00                   | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                      | 0.00                   | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                             | 136,087,380.05         | -8,765,441.92         |
| Aplicación                                                                                                                   | 28,041,697.33          | 2,067,773.39          |
| Servicios de la Deuda                                                                                                        | 0.00                   | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                      | 0.00                   | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                      | 0.00                   | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                         | 28,041,697.33          | 2,067,773.39          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                              | <b>108,045,682.72</b>  | <b>-10,833,215.31</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                 | <b>5,320,981.52</b>    | <b>9,670,944.17</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                           | <b>14,386,733.45</b>   | <b>4,654,612.52</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                            | <b>7,411,819.14</b>    | <b>14,386,733.45</b>  |

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

ARQ. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. Y.M.F. MA. DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS