

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 de 2022		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	84,508,073	70,443,168
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	4,346,422	2,964,294
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	74,766,589	64,949,707
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	0
Otros Orígenes de Operación	5,395,062	2,529,167
Aplicación	50,975,169	49,781,259
Servicios Personales	20,926,425	18,918,398
Materiales y Suministros	8,543,784	7,712,151
Servicios Generales	20,652,325	21,054,243
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
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	852,634	2,096,467
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,532,904	20,661,909
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	24,340,915	22,804,224
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,046,829	19,290,031
Bienes Muebles	4,294,086	3,514,193
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,340,915	-22,804,224
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	3,468,145	4,832,600
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,468,145	4,832,600
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,468,145	-4,832,600
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,723,844	-6,974,914
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,411,819	14,386,733
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,135,663	7,411,819

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