

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón, Gto.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	67,442,401	84,508,073
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,083,980	4,346,422
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,366,021	80,161,651
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,494,300	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	498,100	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	44,604,324	50,975,169
Servicios Personales	15,043,704	20,926,425
Materiales y Suministros	7,798,205	8,543,784
Servicios Generales	21,117,972	20,652,325
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	644,444	852,634
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,838,077	33,532,904
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	18,178,355	24,340,915
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,900,983	20,046,829
Bienes Muebles	1,277,371	4,294,086
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,178,355	-24,340,915
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	576,403	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	576,403	0
Aplicación	0	3,468,145
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	3,468,145
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	576,403	-3,468,145
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,236,125	5,723,844
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,135,663	7,411,819
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	18,371,789	13,135,663

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