

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 Marzo de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,397,251.56	90,772,387.31
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	290,271.23	1,842,742.86
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,106,953.79	84,587,675.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	3,012,280.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,329,093.56
Otros Orígenes de Operación	26.54	595.53
Aplicación	19,505,850.29	62,589,001.55
Servicios Personales	5,424,033.56	23,091,395.35
Materiales y Suministros	2,432,496.62	9,899,810.89
Servicios Generales	8,211,874.73	28,702,990.37
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	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	3,437,445.38	894,804.94
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,891,401.27	28,183,385.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,438,449.85	89,855,907.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,438,449.85	89,855,907.36
Aplicación	8,121,531.44	290,253,423.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,384,657.05	245,036,350.08
Bienes Muebles	736,874.39	45,217,073.88
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,683,081.59	-200,397,516.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	521,381.23	239,777,873.15
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	521,381.23	239,777,873.15
Aplicación	2,269,757.23	56,954,266.29
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,269,757.23	56,954,266.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,748,376.00	182,823,606.86
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,540,056.32	10,609,476.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,609,476.02	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,069,419.70	10,609,476.02

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