

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 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	71,513,151.00	90,772,388.00
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	3,366,470	1,842,743.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	66,315,221	84,588,271.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	3,012,280.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,831,461	1,329,094.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	49,026,351	52,300,746.00
Servicios Personales	17,282,692	17,947,335.00
Materiales y Suministros	7,009,213	8,672,375.00
Servicios Generales	20,573,056	24,921,278.00
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	4,161,391	759,758.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,486,800	38,471,642.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	25,473,768	25,558,972.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,198,475	21,248,945.00
Bienes Muebles	2,275,293	4,310,027.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,473,768.09	-25,558,972.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,679,595	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,679,595	0.00
Aplicación	0.00	15,438,857.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	15,438,857.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,679,595	-15,438,857.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-307,374	-2,526,187.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,609,476	13,135,663.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,302,102	10,609,476.00

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