

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 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,680,642.72	95,170,249.38
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	0.00	3,449,355.92
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,680,642.72	87,809,599.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,911,293.66
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	13,598,345.31	69,213,126.42
Servicios Personales	5,854,424.67	25,388,108.69
Materiales y Suministros	1,876,430.18	9,898,599.00
Servicios Generales	5,615,099.67	29,344,315.14
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	252,390.79	4,582,103.59
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,082,297.41	25,957,122.96
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	3,425,101.19	32,820,869.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,425,101.19	30,230,459.14
Bienes Muebles	0.00	2,590,410.28
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,425,101.19	-32,820,869.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	712,664.83
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	712,664.83
Aplicación	3,154,585.19	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,154,585.19	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,154,585.19	712,664.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,502,611.03	-6,151,081.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,458,394.37	10,609,476.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,961,005	4,458,394

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

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