

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,231,791	101,942,878
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,231,791	97,181,110
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	4,761,768
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	16,457,335	76,749,264
Servicios Personales	6,401,812	30,269,131
Materiales y Suministros	1,840,713	12,093,512
Servicios Generales	7,996,701	28,868,565
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	218,109	5,518,055
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,774,456	25,193,614
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	2,431,581	22,794,024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,306,590	20,949,364
Bienes Muebles	124,991	1,844,661
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,431,581	-22,794,024
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	2,896,046	3,156,269
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,896,046	3,156,269
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,896,046	-3,156,269
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,446,829	-756,679
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,701,716	4,458,394
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,148,545	3,701,716

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

ARC. FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

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