

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,301,225.27	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	157,147.24	0.00
Derechos	13,566,562.19	0.00
Productos	22,644.36	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	121,975.36	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	432,896.12	0.00
Aplicación	10,149,853.85	0.00
Servicios Personales	3,822,010.17	0.00
Materiales y Suministros	2,370,046.73	0.00
Servicios Generales	3,957,796.95	0.00
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	4,151,371.42	0.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	-1,161,981.03	24,037,763.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-1,161,981.03	24,037,763.51
Aplicación	188,451.18	96,350,241.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	79,505,581.61
Bienes Muebles	188,451.18	16,844,660.24
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,350,432.21	-72,312,478.34
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-4,981,165.64	74,173,881.86
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-4,981,165.64	74,173,881.86
Aplicación	2,853,337.36	30,477,245.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,853,337.36	30,477,245.01
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,834,503.00	43,696,636.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,033,563.79	-28,615,841.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,132,666.87	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,798,118.99	3,132,666.87