

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,190,159.86	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	307,752.57	0.00
Derechos	41,633,368.69	0.00
Productos	113,404.96	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	1,000,602.85	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,135,030.79	0.00
Aplicación	36,694,409.98	0.00
Servicios Personales	11,726,021.50	0.00
Materiales y Suministros	6,600,780.23	0.00
Servicios Generales	13,251,496.98	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,116,111.27	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	9,495,749.88	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	747,824.04	96,350,241.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	79,505,581.61
Bienes Muebles	747,824.04	16,844,660.24
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,909,805.07	-72,312,478.34
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	14,654,990.30	74,173,881.86
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	14,654,990.30	74,173,881.86
Aplicación	3,731,763.29	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	3,731,763.29	30,477,245.01
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,923,227.01	43,696,636.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,509,171.82	-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	5,824,573.08	3,132,666.87

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