

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018		
Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,023,864.32	55,673,973.70
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	124,758.12	918,823.76
Derechos	9,391,314.71	32,591,646.23
Productos de Tipo Corriente	0.00	10,344.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,211,966.46	12,706,525.90
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,980,627.33	8,170,064.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	315,197.70	1,276,568.84
Aplicación	10,837,887.97	38,962,835.24
Servicios Personales	3,641,409.68	14,966,886.70
Materiales y Suministros	2,177,371.80	10,007,962.96
Servicios Generales	3,699,258.79	13,987,985.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,319,847.70	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	5,185,976.35	16,711,138.46
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	2,414,304.21	7,161,322.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,176,283.21	3,781,466.87
Bienes Muebles	0.00	4,601.74
Otros Orígenes de Inversión	238,021.00	3,375,253.73
Aplicación	13,373,502.30	18,828,073.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,326,093.24	11,908,217.13
Bienes Muebles	1,015,051.58	539,425.57
Otros Orígenes de Inversión	32,357.48	6,380,430.46
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,959,198.09	-11,666,750.82
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	23,270,873.02	66,599,497.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	23,270,873.02	66,599,497.40
Aplicación	18,973,228.56	77,298,924.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,973,228.56	77,298,924.39
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,297,644.46	-10,699,426.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,475,577.28	-5,655,039.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,143,214.11	6,576,716.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,667,636.83	921,676.81

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