

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,983,662.12	55,673,973.70
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	629,547.55	918,823.76
Derechos	27,732,073.33	32,591,646.23
Productos de Tipo Corriente	15,517.08	10,344.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	10,410,015.13	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	6,032,007.48	8,170,064.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,164,501.55	1,276,568.84
Aplicación	31,752,826.35	38,962,835.24
Servicios Personales	10,896,547.91	14,966,886.70
Materiales y Suministros	7,739,349.74	10,007,962.96
Servicios Generales	10,849,862.56	13,987,985.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,267,066.14	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	14,230,835.77	16,711,138.46
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	18,383,763.85	7,161,322.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,960,976.27	3,781,466.87
Bienes Muebles	0.00	4,601.74
Otros Orígenes de Inversión	2,422,787.58	3,375,253.73
Aplicación	30,342,993.20	18,828,073.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,459,082.22	11,908,217.13
Bienes Muebles	1,581,801.05	539,425.57
Otros Orígenes de Inversión	302,109.93	6,380,430.46
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,959,229.35	-11,666,750.82
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	56,964,618.39	66,599,497.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	56,964,618.39	66,599,497.40
Aplicación	59,041,391.10	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	59,041,391.10	77,298,924.39
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,076,772.71	-10,699,426.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	194,833.71	-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	4,338,047.82	921,676.81

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"