

**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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>45,983,662.12</b>	<b>55,673,973.70</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>31,752,826.35</b>	<b>38,962,835.24</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>14,230,835.77</b>	<b>16,711,138.46</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,383,763.85</b>	<b>7,161,322.34</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>30,342,993.20</b>	<b>18,828,073.16</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,959,229.35</b>	<b>-11,666,750.82</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>56,964,618.39</b>	<b>66,599,497.40</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>59,041,391.10</b>	<b>77,298,924.39</b>
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,076,772.71</b>	<b>-10,699,426.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>194,833.71</b>	<b>-5,655,039.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,143,214.11</b>	<b>6,576,716.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,338,047.82</b>	<b>921,676.81</b>

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