

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 DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	62,669,148.64	55,673,973.70
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	703,350.50	918,823.76
Derechos	36,846,571.37	32,591,646.23
Productos de Tipo Corriente	18,103.28	10,344.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,751,392.54	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	9,426,874.33	8,170,064.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,922,856.62	1,276,568.84
Aplicación	43,155,359.35	38,962,835.24
Servicios Personales	15,759,333.37	14,966,886.70
Materiales y Suministros	9,628,668.59	10,007,962.96
Servicios Generales	15,500,291.25	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	19,513,789.29	16,711,138.46
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	28,876,307.33	7,161,322.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,090,754.96	3,781,466.87
Bienes Muebles	0.00	4,601.74
Otros Orígenes de Inversión	2,785,552.37	3,375,253.73
Aplicación	48,549,885.30	18,828,073.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,129,696.10	11,908,217.13
Bienes Muebles	2,757,240.62	539,425.57
Otros Orígenes de Inversión	662,948.58	6,380,430.46
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,673,577.97	-11,666,750.82
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	81,141,568.29	66,599,497.40
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	81,141,568.29	66,599,497.40
Aplicación	81,143,340.51	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	81,143,340.51	77,298,924.39
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,772.22	-10,699,426.99
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-161,560.90	-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	3,981,653.21	921,676.81

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