

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	36,467,670.87	33,185,872.08	
4130	Contribuciones de mejoras	272,628.00	731,585.13	
4140	Derechos	22,417,706.44	20,541,952.31	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	8,583,774.43	7,902,681.09	
4210	Participaciones y aportaciones	4,019,774.66	0.00	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	100,000.00	
4300	Otros ingresos y beneficios	1,173,787.34	3,909,653.55	
	APLICACIÓN	27,136,442.36	28,246,138.22	
5110	Servicios personales	11,894,663.86	11,002,720.16	
5120	Materiales y suministros	4,931,910.00	6,827,258.41	
5130	Servicios generales	10,309,868.50	10,416,159.65	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,331,228.51	4,939,733.86	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	-1,620,291.72	25,428,408.48	
ieros y sus notas	Contribuciones de capital	-1,945,421.43	25,428,408.48	
1233	Venta de activos fisicos	325,129.71	0.00	
4500	Otros			
	APLICACIÓN	7,598,670.63	39,896,977.85	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			EFE-02
1230	Bienes inmuebles	165,000.00	19,973,649.51	EFE-02
1235	Construcciones en proceso	6,861,502.59	8,212,550.70	EFE-02
1240	Bienes muebles	541,008.04	11,710,777.64	EFE-02
1250	Intangibles	31,160.00	0.00	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9,218,962.35	-14,468,569.37	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	41,281,267.90	3,608,481.16	
2233	Endeudamiento neto interno	0.00	0.00	
2234	Endeudamiento neto externo	0.00	0.00	
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos	41,281,267.90	3,608,481.16	
	APLICACIÓN	44,880,626.87	7,877,421.69	
2131	Servicios de la deuda interna	0.00	0.00	
2132	Servicios de la deuda externa	0.00	0.00	
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	44,880,626.87	7,877,421.69	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,599,358.97	-4,268,940.53	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-3,487,092.81	-13,797,776.04	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	3,192,222.82	0.00	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	-294,869.99	-13,797,776.04	EFE-01

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

 ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

 CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS