

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	34,250,981.37	36,467,670.87	
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	364,791.98	272,628.00	
4140	Derechos	20,463,800.55	22,417,706.44	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	8,187,895.55	8,583,774.43	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	5,195,817.76	4,019,774.66	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	
	Otros orígenes de operación	38,675.53	1,173,787.34	
	APLICACIÓN	25,473,142.34	27,136,442.36	
5110	Servicios personales	9,804,850.45	11,894,663.86	
5120	Materiales y suministros	5,413,522.74	4,931,910.00	
5130	Servicios generales	8,661,894.63	10,309,868.50	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,592,874.52	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	0.00	0.00	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	0.00	0.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,777,839.03	9,331,228.51	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	1,478,680.93	28,422,720.91	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	1,478,680.93	28,422,720.91	
	APLICACIÓN	3,257,167.50	47,170,518.77	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,920,714.31	35,212,702.80	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,025,656.09	11,957,815.97	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	310,797.10	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,778,486.57	-18,747,797.86	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	35,861,815.53	5,199,895.92	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	35,861,815.53	5,199,895.92	
	APLICACIÓN	41,511,817.72	13,068,195.42	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	41,511,817.72	13,068,195.42	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,650,002.19	-7,868,299.50	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,349,350.27	-17,284,868.85	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	2,604,545.81	0.00	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	3,953,896.08	-17,284,868.85	EFE-01