

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 MARZO DEL 2015

| ÍNDICE | NOMBRE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | NOTA |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| | ORIGEN | 11,749,796.26 | 36,467,670.87 | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | 109,793.51 | 272,628.00 | |
| 4140 | Derechos | 6,290,033.38 | 22,417,706.44 | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | 2,309,946.31 | 8,583,774.43 | |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | 3,031,185.00 | 4,019,774.66 | |
| | Otros orígenes de operación | 8,838.06 | 1,173,787.34 | |
| | APLICACIÓN | 6,666,494.59 | 27,136,442.36 | |
| 5110 | Servicios personales | 2,955,365.08 | 11,894,663.86 | |
| 5120 | Materiales y suministros | 1,380,138.44 | 4,931,910.00 | |
| 5130 | Servicios generales | 2,330,991.07 | 10,309,868.50 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 5,083,301.67 | 9,331,228.51 | |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| | ORIGEN | 499,621.42 | 28,422,720.91 | |
| | Bienes muebles | 0.00 | 0.00 | |
| | Otros orígenes de inversión | 499,621.42 | 28,422,720.91 | |
| | APLICACIÓN | 1,046,968.55 | 47,170,518.77 | |
| ieros y sus notas | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 944,476.49 | 35,212,702.80 | EFE-02 |
| 1240-1250 | Bienes muebles | 33,949.66 | 11,957,815.97 | EFE-02 |
| | Otras aplicaciones de inversión | 68,542.40 | 0.00 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -547,347.13 | -18,747,797.86 | |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| | ORIGEN | 10,866,529.21 | 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 | 10,866,529.21 | 5,199,895.92 | |
| | APLICACIÓN | 15,287,674.20 | 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 | 15,287,674.20 | 13,068,195.42 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -4,421,144.99 | -7,868,299.50 | |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 114,809.55 | -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 | 2,719,355.36 | -17,284,868.85 | EFE-01 |

Firma

Firma

ING. ROBERTO GUERRERO RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

CP MARIA DE JESUS VALLECILLO VAZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS