



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato (SAPAL-Rural)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	4,393,582.48	13,842,680.29	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,121,457.81	1,169,862.70	
4210	Participaciones y aportaciones	3,272,087.39	12,672,794.62	
	Otros orígenes de operación	37.28	22.97	
	APLICACIÓN	991,280.82	4,676,991.10	
5130	Servicios generales	991,280.82	4,676,991.10	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,402,301.66	9,165,689.19	
	APLICACIÓN	2,094,091.50	8,672,049.86	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,094,091.50	8,672,049.86	EFE-02
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,094,091.50	-8,672,049.86	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,308,210.16	493,639.33	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	4,890,039.22	4,406,073.37	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6,198,249.38	4,899,712.70	EFE-01

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

Firma

Ing. José Enrique Torres López Director
General del SAPAL-Rural Autorizó.

Firma

C. P. Luis Enrique Hernández Hernández
Jefe de Administración Financiera y Comercial.
Elaboró.