



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	9,182,633.49	13,842,680.29	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,582,531.68	1,169,862.70	
4210	Participaciones y aportaciones	7,600,042.86	12,672,794.62	
	Otros orígenes de operación	58.95	22.97	
	APLICACIÓN	1,038,919.54	4,676,991.10	
5130	Servicios generales	1,038,919.54	4,676,991.10	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,143,713.95	9,165,689.19	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	2,058,803.09	8,672,049.86	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	2,058,803.09	8,672,049.86	EFE-02
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,058,803.09	-8,672,049.86	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,084,910.86	493,639.33	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	12,322,078.07	4,406,073.37	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	18,406,988.93	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
Autorizo

Firma

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