

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				EFE-03
	<b>ORIGEN</b>	<b>5,841,526.95</b>	<b>8,673,734.35</b>	<b>13,842,680.29</b>	
4110	Impuestos				
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
4130	Contribuciones de mejoras				
4140	Derechos				
4150	Productos de tipo corriente				
4160	Aprovechamientos de tipo corriente				
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	1,729,886.28	1,818,110.28	1,169,862.70	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago				
4210	Participaciones y aportaciones	4,111,537.45	6,855,518.92	12,672,794.62	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
	Otros orígenes de operación	103.22	105.15	22.97	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,228,748.16</b>	<b>2,118,556.15</b>	<b>4,676,991.10</b>	
5110	Servicios personales				
5120	Materiales y suministros				
5130	Servicios generales	1,228,748.16	2,118,556.15	4,676,991.10	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público				
5220	Transferencias al resto del sector público				
5230	Subsidios y subvenciones				
5240	Ayudas sociales				
5250	Pensiones y jubilaciones				
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos				
5270	Transferencias a la seguridad social				
5280	Donativos				
5290	Transferencias al exterior				
5310	Participaciones				
5320	Aportaciones				
5330	Convenios				
	Otras aplicaciones de operación				
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,612,778.79</b>	<b>6,555,178.20</b>	<b>9,165,689.19</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>4,463,356.20</b>	<b>6,038,920.88</b>	<b>8,672,049.86</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,463,356.20	6,038,920.88	8,672,049.86	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles				EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión				
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,463,356.20</b>	<b>-6,038,920.88</b>	<b>-8,672,049.86</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
2131	Interno				
2132	Externo				
	Otras aplicaciones de financiamiento				
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>149,422.59</b>	<b>516,257.32</b>	<b>493,639.33</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>12,615,240.80</b>	<b>16,849,433.37</b>	<b>4,406,073.37</b>	EFE-01
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>12,764,663.39</b>	<b>17,365,690.69</b>	<b>4,899,712.70</b>	EFE-01