

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			EFE-03
	<b>ORIGEN</b>	<b>22,079,388.66</b>	<b>5,841,526.95</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	1,938,097.54	1,729,886.28	
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	20,141,225.35	4,111,537.45	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación	65.77	103.22	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,205,152.12</b>	<b>1,228,748.16</b>	
5110	Servicios personales			
5120	Materiales y suministros			
5130	Servicios generales	1,205,152.12	1,228,748.16	
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>20,874,236.54</b>	<b>4,612,778.79</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
	<b>ORIGEN</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>14,025,243.33</b>	<b>4,463,356.20</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,025,243.33	4,463,356.20	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles			EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-14,025,243.33</b>	<b>-4,463,356.20</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
	<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno			
2234	Externo			
	Otros orígenes de financiamiento			
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	Servicios de la Deuda	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>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6,848,993.21</b>	<b>149,422.59</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>11,142,497.22</b>	<b>12,615,240.80</b>	EFE-01
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>17,991,490.43</b>	<b>12,764,663.39</b>	EFE-01

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

\_\_\_\_\_  
 Director General del SAPAL-Rural  
 Lic. Leonardo Lino Briones

\_\_\_\_\_  
 Jefe de Administración  
 Financiera y Comercial  
 C.P. Luis Enrique Hernandez  
 Hernandez