

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	2016	2015	2014	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				EFE-03
	ORIGEN	1,305,920.13	8,673,734.35	13,842,680.29	
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	1,512,126.00	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	-206,320.17	6,855,518.92	12,672,794.62	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación	114.30	105.15	22.97	
	APLICACIÓN	1,032,611.12	2,118,556.15	4,676,991.10	
5110	Servicios personales				
5120	Materiales y suministros				
5130	Servicios generales	1,032,611.12	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				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	273,309.01	6,555,178.20	9,165,689.19	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	0.00	0.00	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso				
	Bienes muebles				
	Otros orígenes de inversión				
	APLICACIÓN	158,956.21	6,038,920.88	8,672,049.86	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	158,956.21	6,038,920.88	8,672,049.86	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles Otras aplicaciones de inversión				EFE-02
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-158,956.21	-6,038,920.88	-8,672,049.86	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
	ORIGEN	0.00	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	
2233	Interno				
2234	Externo				
	Otros orígenes de financiamiento				
	APLICACIÓN	0.00	0.00	0.00	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	0.00	
2131	Interno				
2132	Externo Otras aplicaciones de financiamiento				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	114,352.80	516,257.32	493,639.33	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	13,091,304.66	16,849,433.37	4,406,073.37	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	13,205,657.46	17,365,690.69	4,899,712.70	EFE-01