

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			EFE-03
	<b>ORIGEN</b>	<b>9,281,124.51</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	1,987,600.29	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	7,293,444.76	4,111,537.45	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
	Otros orígenes de operación	79.46	103.22	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,065,167.78</b>	<b>1,228,748.16</b>	
5110	Servicios personales			
5120	Materiales y suministros			
5130	Servicios generales	1,065,167.78	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>8,215,956.73</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>3,930,760.13</b>	<b>4,463,356.20</b>	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,930,760.13	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>-3,930,760.13</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>4,285,196.60</b>	<b>149,422.59</b>	
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>3,075,468.95</b>	<b>12,615,240.80</b>	EFE-01
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>7,360,665.55</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 SARAL-Rural  
 Lic. Leonardo Lino Briones

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

Yes