

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 Enero al 31 Diciembre 2018

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	24,968,427.28	20,778,892.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	94,487,904.37	106,169,505.04
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	47,987,364.11	833.34
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	15,753,757.35	14,072,091.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	151,689,938.41	112,877,138.75
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,066,427.53	107,650,311.71
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-80,066,427.53	-107,650,311.71
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		0.00
Interno		0.00
Externo		0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-80,066,427.53	-107,650,311.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,623,510.88	5,226,827.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,991,490.43	12,764,663.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	89,615,001.31	17,991,490.43

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

Encargado de Despacho Director General del SAPAL-Rural
 Ing. Enrique de Melo Maldonado

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