

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 de Marzo 2020

Concepto	2020	2019
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,260,861.40	24,863,719.66
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,641,166.61	71,461,926.17
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,229,063.44	6,086,394.49
Aplicación		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	7,209,823.88	21,843,642.90
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
Pensionamientos 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	24,921,267.57	80,568,397.42
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	24,191,345.76	104,659,011.96
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,191,345.76	-104,659,011.96
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,191,345.76	-104,659,011.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	729,921.81	-24,090,614.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	65,524,386.77	89,615,001.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,254,308.58	65,524,386.77

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
 Ing. Enrique de Haro Maldonado

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