

**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 Enero al 30 de Junio 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	58,433,624.42	99,545,191.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos	0.00	
Aprovechamientos	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,513,361.77	27,242,798.17
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	45,284,215.67	71,466,520.57
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	636,046.98	835,873.01
<b>Aplicación</b>	<b>11,705,761.71</b>	<b>18,507,151.79</b>
Servicios Personales	75,793.34	150,851.41
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	9,293,464.46	18,356,300.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	15,847.47	0.00
Ayudas Sociales	2,320,656.44	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
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>46,727,862.71</b>	<b>81,038,039.96</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,415,483.21	6,575,644.64
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	3,415,483.21	6,575,644.64
<b>Aplicación</b>	<b>54,729,618.62</b>	<b>111,704,299.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,426,541.17	47,910,550.07
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,303,077.45	63,793,749.07
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-51,314,135.41</b>	<b>-105,128,654.50</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujo Neto de Efectivo por 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>-4,586,272.70</b>	<b>-24,090,614.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>65,524,386.77</b>	<b>89,615,001.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>60,938,114.07</b>	<b>65,524,386.77</b>

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 Hernandez Hernandez