

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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,433,624.42	99,545,191.75
Impuestos	0.00	
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
Aplicación	11,705,761.71	18,507,151.79
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	46,727,862.71	81,038,039.96
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	3,415,483.21	6,575,644.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	3,415,483.21	6,575,644.64
Aplicación	54,729,618.62	111,704,299.14
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,314,135.41	-105,128,654.50
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	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,586,272.70	-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	60,938,114.07	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 Hernandez Hernandez