

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 Septiembre 2020**

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	0.00	99,545,191.75
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	0.00	27,242,798.17
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	71,466,520.57
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	835,873.01
Aplicación	0.00	18,507,151.79
Servicios Personales	0.00	150,851.41
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	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	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	0.00	81,038,039.96
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	6,575,644.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	6,575,644.64
Aplicación	10,373,433.93	111,704,299.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	47,910,550.07
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	10,373,433.93	63,793,749.07
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,373,433.93	-105,128,654.50
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	-10,373,433.93	-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	55,150,952.84	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