

**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 Diciembre 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>99,545,191.75</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>18,507,151.79</b>
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
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>0.00</b>	<b>81,038,039.96</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>6,575,644.64</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>65,524,386.77</b>	<b>111,704,299.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	47,910,550.07
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	65,524,386.77	63,793,749.07
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-65,524,386.77</b>	<b>-105,128,654.50</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>-65,524,386.77</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>0.00</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 Hernández Hernández