

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
Flujo de Fondos
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	221,660,206.00	62,748,709.00	62,748,709.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	730,935.86	730,935.86
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	22,918,660.00	16,731,360.38	16,731,360.38
Participaciones y Aportaciones	198,741,546.00	45,286,412.76	45,286,412.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	221,660,206.00	72,342,544.88	72,342,544.88
Servicios Personales	144,000.00	111,228.21	111,228.21
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	22,749,661.00	9,329,509.46	9,329,509.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,838,255.00	2,342,126.78	2,342,126.78
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	195,928,290.00	60,559,680.43	60,559,680.43
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	-9,593,835.88	-9,593,835.88

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	221,660,206.00	62,017,773.14	62,017,773.14
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	22,918,660.00	16,731,360.38	16,731,360.38
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	198,741,546.00	45,286,412.76	45,286,412.76
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	221,660,206.00	62,017,773.14	62,017,773.14

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