

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona Rural del Municipio de León, Guanajuato
Flujo de Fondos
Del 1 Enero al 31 de Marzo 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	213,489,863.00	28,095,045.09	28,095,045.09
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	496,040.98	496,040.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	22,918,660.00	5,957,837.50	5,957,837.50
Participaciones y Aportaciones	190,571,203.00	21,641,166.61	21,641,166.61
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	213,489,863.00	24,814,084.44	24,814,084.44
Servicios Personales	144,000.00	33,474.88	33,474.88
Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	22,774,660.00	4,658,896.50	4,658,896.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	190,571,203.00	20,121,713.06	20,121,713.06
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	3,280,960.65	3,280,960.65

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	213,489,863.00	27,599,004.11	27,599,004.11
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	5,957,837.50	5,957,837.50
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	190,571,203.00	21,641,166.61	21,641,166.61
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	213,489,863.00	27,599,004.11	27,599,004.11

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