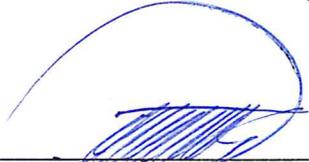


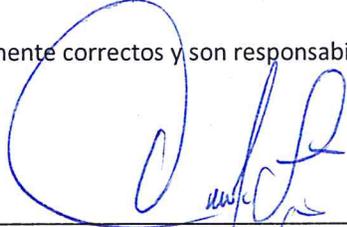


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	105,236,899.83	29,164,802.48	29,164,802.48
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	93,561,258.68	28,149,248.68	28,149,248.68
Productos	1,950,000.00	579,146.79	579,146.79
Aprovechamientos	6,877,641.15	436,407.01	436,407.01
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Participaciones y Aportaciones	2,848,000.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Capítulos de Gasto	105,236,899.83	16,385,703.46	16,380,763.90
Servicios Personales	49,173,893.30	9,556,005.62	9,556,005.62
Materiales y Suministros	11,281,702.45	1,469,983.17	1,469,983.12
Servicios Generales	31,270,763.46	5,120,484.30	5,115,544.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	396,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,114,540.62	239,230.37	239,230.37
Inversión Pública	11,000,000.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones			
Deuda Pública			
Total	0.00	12,779,099.02	12,784,038.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


L.A.E. Ma. Ivonne Solís Constantino
Directora General


C.P. Carlos Lopez Contreras
Director de Administración y Finanzas