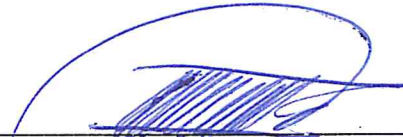




SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	105,236,899.83	57,183,841.44	57,183,841.44
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	93,561,258.68	55,302,460.68	55,302,460.68
Productos	1,950,000.00	1,044,508.96	1,044,508.96
Aprovechamientos	6,877,641.15	836,871.80	836,871.80
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	38,756,236.91	38,605,021.87
Servicios Personales	49,173,893.30	21,271,712.83	21,271,712.83
Materiales y Suministros	11,281,702.45	4,026,841.89	3,967,516.18
Servicios Generales	31,270,763.46	12,519,748.23	12,427,858.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	396,000.00	4,200.00	4,200.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,114,540.62	741,939.36	741,939.36
Inversión Pública	11,000,000.00	191,794.60	191,794.80
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones			
Deuda Pública			
Total	0.00	18,427,604.53	18,578,819.57

"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 Solis Constantino
Directora General


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