



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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>105,236,899.83</b>	<b>117,218,059.85</b>	<b>117,218,059.85</b>
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	93,561,258.68	107,870,303.51	107,870,303.51
Productos	1,950,000.00	2,154,560.95	2,154,560.95
Aprovechamientos	6,877,641.15	1,457,211.34	1,457,211.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			
Participaciones y Aportaciones	2,848,000.00	5,735,984.05	5,735,984.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ingresos Derivados de Financiamientos			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>105,236,899.83</b>	<b>86,413,641.00</b>	<b>85,785,383.70</b>
Servicios Personales	49,173,893.30	45,707,260.72	45,707,260.72
Materiales y Suministros	11,281,702.45	8,927,106.21	8,925,322.60
Servicios Generales	31,270,763.46	25,912,025.17	25,285,551.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	396,000.00	283,925.00	283,925.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,114,540.62	1,540,993.89	1,540,993.89
Inversión Pública	11,000,000.00	4,042,330.01	4,042,330.01
Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
Participaciones y Aportaciones			
Deuda Pública			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>30,804,418.85</b>	<b>31,432,676.15</b>

"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