

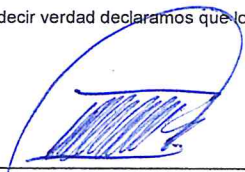


**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>126,996,146.90</b>	<b>38,245,826.95</b>	<b>38,245,826.95</b>
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	2,239,631.77	765,148.72	765,148.72
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	123,799,558.03	36,880,678.23	36,880,678.23
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	956,957.10	600,000.00	600,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>126,996,146.90</b>	<b>21,133,992.55</b>	<b>20,806,707.13</b>
Servicios Personales	59,372,799.37	12,205,246.60	12,205,246.60
Materiales y Suministros	10,282,379.94	2,209,234.45	2,154,607.17
Servicios Generales	31,890,158.97	5,708,248.81	5,455,755.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	396,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,076,302.74	1,011,262.69	991,098.36
Inversión Pública	20,836,726.91	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,141,778.97	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>17,111,834.40</b>	<b>17,439,119.82</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>-956,957.10</b>	<b>16,511,834.40</b>	<b>16,839,119.82</b>
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	-956,957.10	16,511,834.40	16,839,119.82
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
<b>Etiquetado</b>	<b>956,957.10</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
Recursos Federales	956,957.10	600,000.00	600,000.00
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>17,111,834.40</b>	<b>17,439,119.82</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