



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020**


Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>126,996,146.90</b>	<b>59,471,382.13</b>	<b>59,471,382.13</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	1,293,666.48	1,293,666.48
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	123,799,558.03	57,577,715.65	57,577,715.65
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>49,013,524.55</b>	<b>48,148,601.15</b>
Servicios Personales	59,372,799.37	24,671,680.29	24,671,680.29
Materiales y Suministros	10,282,379.94	4,198,636.80	4,091,819.00
Servicios Generales	31,890,158.97	13,562,587.27	12,812,381.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	396,000.00	1,250.61	1,250.61
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,076,302.74	6,579,369.58	6,571,469.92
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>10,457,857.58</b>	<b>11,322,780.98</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>-956,957.10</b>	<b>9,857,857.58</b>	<b>10,722,780.98</b>
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	-956,957.10	9,857,857.58	10,722,780.98
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>10,457,857.58</b>	<b>11,322,780.98</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