




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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>126,996,146.90</b>	<b>94,445,479.56</b>	<b>94,445,479.56</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	1,607,714.76	1,607,714.76
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	123,799,558.03	85,807,598.44	85,807,598.44
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	956,957.10	7,030,166.36	7,030,166.36
Ingresos Derivados de Financiamientos			
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>126,996,146.90</b>	<b>80,654,250.99</b>	<b>79,828,912.46</b>
Servicios Personales	59,372,799.37	37,552,314.88	37,552,314.88
Materiales y Suministros	10,282,379.94	8,212,900.78	7,966,479.13
Servicios Generales	31,890,158.97	20,067,438.17	19,981,531.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	396,000.00	1,250.61	1,250.61
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,076,302.74	12,055,975.08	11,860,960.08
Inversión Pública	20,836,726.91	2,764,371.47	2,466,376.64
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>13,791,228.57</b>	<b>14,616,567.10</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>-956,957.10</b>	<b>11,093,382.21</b>	<b>11,918,720.74</b>
Recursos Fiscales			
Financiamientos Internos			
Financiamientos Externos			
Ingresos Propios	-956,957.10	11,093,382.21	11,918,720.74
Recursos Federales			
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Libre Disposición			
<b>Etiquetado</b>	<b>956,957.10</b>	<b>2,697,846.36</b>	<b>2,697,846.36</b>
Recursos Federales	956,957.10	2,697,846.36	2,697,846.36
Recursos Estatales			
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>13,791,228.57</b>	<b>14,616,567.10</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