



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>153,731,265.68</b>	<b>144,586,720.86</b>	<b>144,586,720.86</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	2,617,697.99	2,617,697.99
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	150,534,676.81	137,823,335.34	137,823,335.34
Participaciones y Aportaciones	956,957.10	4,145,687.53	4,145,687.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>153,731,265.68</b>	<b>109,709,996.60</b>	<b>107,113,235.74</b>
Servicios Personales	65,199,645.01	62,492,808.48	62,492,808.48
Materiales y Suministros	14,069,759.38	8,905,932.06	8,537,064.61
Servicios Generales	34,271,533.66	28,793,641.96	27,572,160.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	414,200.00	16,700.00	16,700.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,941,945.32	562,676.30	562,676.30
Inversión Pública	31,712,293.70	7,393,759.80	6,387,347.52
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	4,121,888.61	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,544,478.00	1,544,478.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>34,876,724.26</b>	<b>37,473,485.12</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>152,774,308.58</b>	<b>140,441,033.33</b>	<b>140,441,033.33</b>
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	152,774,308.58	140,441,033.33	140,441,033.33
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>	<b>956,957.10</b>	<b>4,145,687.53</b>	<b>4,145,687.53</b>
Recursos Federales	0.00	1,424,559.39	1,424,559.39
Recursos Estatales	956,957.10	2,721,128.14	2,721,128.14
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>153,731,265.68</b>	<b>144,586,720.86</b>	<b>144,586,720.86</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>153,731,265.68</b>	<b>106,359,884.96</b>	<b>103,763,124.10</b>
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	153,731,265.68	100,947,412.42	98,350,651.56
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>5,412,472.54</b>	<b>5,412,472.54</b>
Recursos Federales	0.00	3,350,111.64	3,350,111.64
Recursos Estatales	0.00	1,455,780.92	1,455,780.92
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	1,894,330.72	1,894,330.72
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>153,731,265.68</b>	<b>109,709,996.60</b>	<b>107,113,235.74</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>-956,957.10</b>	<b>38,226,835.90</b>	<b>40,823,596.76</b>
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	-956,957.10	43,639,308.44	46,236,069.30
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
<b>Etiquetado</b>	<b>956,957.10</b>	<b>-3,350,111.64</b>	<b>-3,350,111.64</b>
Recursos Federales	0.00	-1,455,780.92	-1,455,780.92
Recursos Estatales	956,957.10	-1,894,330.72	-1,894,330.72
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>34,876,724.26</b>	<b>37,473,485.12</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
**ING. MARIO ROBERTO LÓPEZ REMUS**  
 Director General

  
**L.A.E. ÁLVARO GUTIÉRREZ GUERRA**  
 Director de Administración y Finanzas