



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>139,781,432.46</b>	<b>70,574,387.90</b>	<b>70,574,387.90</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	2,391,146.74	666,587.89	666,587.89
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	136,433,328.62	68,149,570.32	68,149,570.32
Participaciones y Aportaciones	956,957.10	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,758,229.69	1,758,229.69
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>139,781,432.46</b>	<b>47,064,679.63</b>	<b>45,645,707.63</b>
Servicios Personales	63,467,460.62	26,514,399.24	26,514,399.24
Materiales y Suministros	11,587,107.82	6,557,677.47	6,238,233.39
Servicios Generales	37,652,709.72	12,339,864.20	11,472,527.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	406,000.00	4,523.86	4,523.86
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,141,551.32	1,157,985.80	925,794.30
Inversión Pública	20,836,726.91	490,229.06	490,229.06
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,689,876.07	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>23,509,708.27</b>	<b>24,928,680.27</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>25,689,677.96</b>	<b>27,108,649.96</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	0.00	28,428,731.02	29,847,703.02
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-2,739,053.06	-2,739,053.06
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,179,969.69</b>	<b>-2,179,969.69</b>
Recursos Federales	0.00	-421,740.00	-421,740.00
Recursos Estatales	0.00	-1,758,229.69	-1,758,229.69
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>23,509,708.27</b>	<b>24,928,680.27</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

