



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
Rubros de Ingresos	153,731,265.68	144,586,720.86	144,586,720.86
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
Capítulos de Gasto	153,731,265.68	109,708,840.60	107,112,079.74
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	28,792,485.96	27,571,004.83
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
Superávit / Déficit	0.00	34,877,880.26	37,474,641.12

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	152,774,308.58	140,441,033.33	140,441,033.33
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
Etiquetado	956,957.10	4,145,687.53	4,145,687.53
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
Superávit / Déficit	153,731,265.68	144,586,720.86	144,586,720.86

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	153,731,265.68	106,358,728.96	103,761,968.10
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	100,946,256.42	98,349,495.56
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	5,412,472.54	5,412,472.54
Etiquetado	0.00	3,350,111.64	3,350,111.64
Recursos Federales	0.00	1,455,780.92	1,455,780.92
Recursos Estatales	0.00	1,894,330.72	1,894,330.72
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	153,731,265.68	109,708,840.60	107,112,079.74

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	-956,957.10	38,227,991.90	40,824,752.76
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	43,640,464.44	46,237,225.30
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-5,412,472.54	-5,412,472.54
Etiquetado	956,957.10	-3,350,111.64	-3,350,111.64
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
Superávit / Déficit	0.00	34,877,880.26	37,474,641.12

"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

Lic. Alvaro Gutiérrez Guerra
 Director de Administración y Finanzas

