



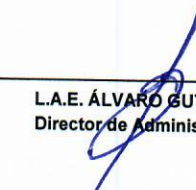
**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao**  
**Flujo de Fondos**  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>145,526,552.66</b>	<b>114,143,107.26</b>	<b>114,143,107.26</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	5,024,384.79	5,024,384.79
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	143,286,920.89	106,477,444.80	106,477,444.80
Participaciones y Aportaciones	0.00	2,641,277.67	2,641,277.67
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>145,526,552.66</b>	<b>88,120,680.08</b>	<b>86,186,097.51</b>
Servicios Personales	69,345,888.38	45,995,638.30	45,995,638.30
Materiales y Suministros	13,595,147.10	8,353,827.69	8,149,252.33
Servicios Generales	36,724,791.99	20,731,427.92	19,817,403.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,815,500.00	3,401,921.02	3,381,122.02
Inversión Pública	21,100,000.00	9,637,865.15	8,842,680.90
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,910,225.19	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>26,022,427.18</b>	<b>27,957,009.75</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>27,221,238.42</b>	<b>28,583,288.33</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	0.00	34,961,784.84	36,323,834.75
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-7,740,546.42	-7,740,546.42
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,198,811.24</b>	<b>-626,278.58</b>
Recursos Federales	0.00	-732,606.87	-382,725.80
Recursos Estatales	0.00	-466,204.37	-243,552.78
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>26,022,427.18</b>	<b>27,957,009.75</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  
