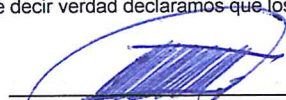


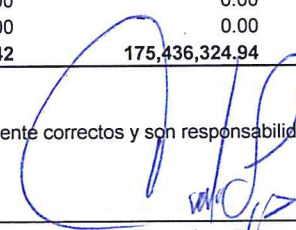


SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO
FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	91,131,439.21	101,540,181.08	101,540,181.08
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	83,819,427.42	95,440,142.40	95,440,142.40
Productos	6,274,545.55	2,775,297.16	2,775,297.16
Aprovechamientos	807,466.24	1,515,568.52	1,515,568.52
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	230,000.00	1,809,173.00	1,809,173.00
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	91,131,439.21	73,896,143.86	72,570,284.82
Servicios Personales	42,604,733.46	37,248,875.07	37,248,875.07
Materiales y Suministros	11,229,820.54	6,295,480.57	6,275,472.07
Servicios Generales	26,915,102.94	26,340,892.45	25,225,041.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	396,000.00	265,237.93	265,237.93
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,235,782.27	1,381,704.61	1,191,704.60
Inversión Pública	8,750,000.00	2,363,953.23	2,363,953.23
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total	182,262,878.42	175,436,324.94	174,110,465.90

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


Directora General
L.A.E. MA. Ivonne Solis Constantino


Director de Administración y Finanzas
C.P. Carlos Lopez Contreras