



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Flujo de Fondos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	139,781,432.46	37,925,620.55	37,925,620.55
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	275,110.28	275,110.28
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	136,433,328.62	37,650,510.27	37,650,510.27
Participaciones y Aportaciones	956,957.10	0.00	0.00
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	139,781,432.46	20,151,893.68	19,960,371.08
Servicios Personales	63,467,460.62	12,952,784.34	12,952,784.34
Materiales y Suministros	11,587,107.82	2,600,527.12	2,451,278.36
Servicios Generales	37,652,709.72	4,280,579.15	4,238,305.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	406,000.00	4,523.86	4,523.86
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,141,551.32	191,001.80	191,001.80
Inversión Pública	20,836,726.91	122,477.41	122,477.41
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
Superávit / Déficit	0.00	17,773,726.87	17,965,249.47

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	18,195,466.87	18,386,989.57
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	18,976,204.28	19,167,726.98
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-780,737.41	-780,737.41
Etiquetado	0.00	-421,740.00	-421,740.00
Recursos Federales	0.00	-421,740.00	-421,740.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	17,773,726.87	17,965,249.57

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 Solís Constantino
 Directora General


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

