




Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Flujo de Fondos
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	153,186,312.58	30,440,459.13	30,440,459.13
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	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	6,889,401.36	1,216,197.00	1,216,197.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	146,296,911.22	29,224,262.13	29,224,262.13
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	153,186,312.58	32,546,772.98	31,369,481.74
Servicios Personales	76,151,887.47	15,969,069.91	15,969,069.91
Materiales y Suministros	14,143,635.25	1,860,597.07	1,633,558.37
Servicios Generales	39,806,076.11	7,225,618.79	6,313,618.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,346,370.00	48,723.05	34,223.05
Inversión Pública	18,786,118.50	7,442,764.16	7,419,011.86
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,910,225.25	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	-2,106,313.85	-929,022.61

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-2,106,313.85	-929,022.61
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	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	5,336,450.31	6,489,989.25
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	-7,442,764.16	-7,419,011.86
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	-2,106,313.85	-929,022.61

"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

