

|  <b>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao</b><br><b>Flujo de Fondos</b><br><b>Del 01 de enero al 31 de marzo del 2025</b><br><b>(Cifras en Pesos)</b> |                       |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                           | Estimado / Aprobado   | Devengado            | Recaudado / Pagado   |
| <b>Rubros de Ingresos</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>165,243,911.01</b> | <b>48,921,742.32</b> | <b>48,921,742.32</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                                                                                                                                                                                                                                          | 6,889,401.36          | 1,115,487.99         | 1,115,487.99         |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                                                                                                                                                                                                          | 158,354,509.65        | 47,806,254.33        | 47,806,254.33        |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                  | 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                 |
| <b>Capítulos de Gasto</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>165,243,911.01</b> | <b>28,202,639.71</b> | <b>27,013,035.36</b> |
| Servicios Personales                                                                                                                                                                                                                               | 82,852,986.89         | 16,939,247.92        | 16,939,247.92        |
| Materiales y Suministros                                                                                                                                                                                                                           | 16,270,899.33         | 2,867,829.72         | 2,611,749.18         |
| Servicios Generales                                                                                                                                                                                                                                | 42,459,857.40         | 8,016,884.31         | 7,083,360.50         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                                                                                                                             | 54,000.00             | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                                                                                                                                            | 1,591,978.87          | 378,677.76           | 378,677.76           |
| Inversión Pública                                                                                                                                                                                                                                  | 22,014,188.52         | 0.00                 | 0.00                 |
| 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                 |
| <b>Superávit / Déficit</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0.00</b>           | <b>20,719,102.61</b> | <b>21,908,706.96</b> |

| Concepto                                               | Estimado / Aprobado | Devengado            | Recaudado / Pagado   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>No Etiquetado</b>                                   | <b>0.00</b>         | <b>20,719,102.61</b> | <b>21,908,706.96</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                | 20,719,102.61        | 21,908,706.96        |
| 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                 |
| <b>Etiquetado</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>Superávit / Déficit</b>                             | <b>0.00</b>         | <b>20,719,102.61</b> | <b>21,908,706.96</b> |

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

AUTORIZÓ

ING. ROGELIO GARCÍA HERNÁNDEZ  
Director General



AUTORIZÓ

L.A.E. ÁLVARO GUTIÉRREZ GUERRA  
Director de Administración y Finanzas



ELABORÓ

*Leticia Rodríguez Elías*  
L.A.I. Y M.D.O. LETICIA RODRÍGUEZ ELÍAS  
Jefatura de Presupuesto