



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao
Flujo de Fondos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	169,725,412.00	46,760,607.45	46,760,607.45
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	7,334,190.00	1,376,610.69	1,376,610.69
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	162,391,222.00	45,383,996.76	45,383,996.76
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
Capítulos de Gasto	169,725,412.00	39,560,756.33	38,615,041.38
Servicios Personales	85,738,764.50	14,416,347.38	14,416,347.38
Materiales y Suministros	16,183,047.36	2,725,975.80	2,405,388.41
Servicios Generales	45,554,949.82	6,193,810.99	5,568,683.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	122,000.00	14,400.00	14,400.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,112,461.80	1,001,850.00	1,001,850.00
Inversión Pública	20,014,188.52	15,208,372.16	15,208,372.19
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
Superávit / Déficit	0.00	7,199,851.12	8,145,566.07


Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	13,079,303.75	14,025,018.71
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	23,584,470.94	24,530,185.92
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-10,505,167.19	-10,505,167.21
Etiquetado	0.00	-5,879,452.63	-5,879,452.64
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	-5,879,452.63	-5,879,452.64
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	7,199,851.12	8,145,566.07

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

AUTORIZO

ING. ROGELIO GARCÍA HERNÁNDEZ
 Director General



AUTORIZO

C.P. ANALÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ
 Encargada de despacho de la Dirección de Administración y Finanzas

