



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao**  
**Flujo de Fondos**  
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>153,186,312.58</b>	<b>117,007,537.26</b>	<b>117,007,537.26</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	3,917,034.52	3,917,034.52
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	146,296,911.22	113,090,502.74	113,090,502.74
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>153,186,312.58</b>	<b>115,972,546.32</b>	<b>114,685,862.28</b>
Servicios Personales	76,151,887.47	48,825,572.68	48,825,572.68
Materiales y Suministros	14,143,635.25	11,830,582.91	11,736,031.57
Servicios Generales	39,806,076.11	26,630,979.86	25,498,791.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,346,370.00	3,938,898.42	3,878,954.42
Inversión Pública	18,786,118.50	24,746,512.45	24,746,512.45
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
<b>Superávit / Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,990.94</b>	<b>2,321,674.98</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,990.94</b>	<b>2,321,674.98</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	30,010,288.44	31,296,972.48
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-28,975,297.50	-28,975,297.50
<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>1,034,990.94</b>	<b>2,321,674.98</b>

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

AUTORIZÓ

ING. MARIO ROBERTO LÓPEZ REMUS  
 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