



Sistema Operador De los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2024 07:15 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$7,758,493.44	\$5,941,612.45	\$5,941,612.45
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	\$7,408,191.48	\$5,727,666.96	\$5,727,666.96
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$350,301.96	\$155,265.24	\$155,265.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$58,680.25	\$58,680.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$7,728,331.31	\$5,958,208.08	\$5,752,530.43
SERVICIOS PERSONALES	\$1,410,237.00	\$1,368,472.28	\$1,368,472.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,241,008.08	\$566,987.73	\$560,437.73
SERVICIOS GENERALES	\$5,077,086.23	\$3,382,887.53	\$3,183,759.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$19,706.90	\$19,706.90
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$620,153.64	\$620,153.64
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
Total de las operaciones	\$30,162.13	-\$16,595.63	\$189,082.02


C. LUIS VELAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR GENERAL