

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2023 01:15 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$11,954,270.00	\$6,586,740.97	\$6,586,740.97
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	\$9,476,262.00	\$4,755,782.79	\$4,755,782.79
PRODUCTOS	\$228,390.00	\$63,707.45	\$63,707.45
APROVECHAMIENTOS	\$49,618.00	\$51,967.81	\$51,967.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$4,137.92	\$4,137.92
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	\$2,200,000.00	\$1,711,145.00	\$1,711,145.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$11,954,270.00	\$7,399,169.23	\$7,402,566.23
SERVICIOS PERSONALES	\$4,526,509.00	\$3,466,223.21	\$3,466,223.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$974,000.00	\$1,068,665.44	\$1,068,665.44
SERVICIOS GENERALES	\$4,928,200.00	\$2,627,459.39	\$2,630,856.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,525,561.00	\$236,821.19	\$236,821.19
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$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
Total de las operaciones	\$0.00	-\$812,428.26	-\$815,825.26



C. ILIANA GÓMEZ AGUIRRE
H Ayuntamiento del Municipio
DIRECTORA GENERAL
Administración 2023
C. Iliana Gómez