



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/abr./2023 03:59 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$39,747,281.37	\$11,767,620.46	\$11,767,620.46
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$49,000.00	\$10,480.00	\$10,480.00
DERECHOS	\$36,159,215.37	\$11,283,157.95	\$11,283,157.95
PRODUCTOS	\$368,000.00	\$138,797.37	\$138,797.37
APROVECHAMIENTOS	\$1,910,000.00	\$335,053.33	\$335,053.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$32,000.00	\$131.81	\$131.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,229,066.00	\$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
Capitulos de Gasto	\$39,747,281.37	\$8,162,604.62	\$8,035,051.12
SERVICIOS PERSONALES	\$16,062,089.53	\$3,369,639.53	\$3,272,438.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,411,000.00	\$1,405,190.58	\$1,405,190.58
SERVICIOS GENERALES	\$9,968,267.00	\$1,728,374.60	\$1,698,021.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,700,000.00	\$1,576,435.05	\$1,576,435.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$565,000.00	\$82,964.86	\$82,964.86
INVERSIÓN PÚBLICA	\$5,040,924.84	\$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	\$3,605,015.84	\$3,732,569.34



ING. GABRIELA HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECCION GENERAL
DIRECTORA GENERAL



C.P. ERIKA CARRANZA CABRERA
CONTADORA GENERAL