



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

Flujo de fondos

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2025 10:23 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$5,596,174.00	\$2,897,691.40	\$2,897,691.40
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$377,016.84	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$5,219,157.16	\$2,897,691.40	\$2,897,691.40
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	\$5,596,174.00	\$1,792,851.91	\$1,792,851.91
SERVICIOS PERSONALES	\$2,775,989.27	\$997,327.08	\$997,327.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$460,960.07	\$172,635.38	\$172,635.38
SERVICIOS GENERALES	\$2,194,387.29	\$381,805.19	\$381,805.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$221,429.09	\$221,429.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$95,465.20	\$19,655.17	\$19,655.17
INVERSIÓN PÚBLICA	\$69,372.17	\$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	\$1,104,839.49	\$1,104,839.49



S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec Pue
CEASPUE CONAGUA

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL