



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2025 11:01 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$5,596,174.00	\$3,768,712.39	\$3,768,712.39
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	\$3,558.79	\$3,558.79
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	\$3,765,153.60	\$3,765,153.60
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	\$3,419,490.43	\$3,020,459.42
SERVICIOS PERSONALES	\$2,775,989.27	\$1,964,780.95	\$1,816,280.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$460,960.07	\$283,013.00	\$276,103.02
SERVICIOS GENERALES	\$2,194,387.29	\$822,391.15	\$578,770.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$283,270.85	\$283,270.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$95,465.20	\$66,034.48	\$66,034.48
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	\$349,221.96	\$748,252.97


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

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA
DIRECTOR GENERAL