



Sistema de Agua Potable Chapantongo Estado de Hidalgo

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptFlujoDeFondos

Flujo de fondos

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

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024
01:37 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos			
IMPUESTOS	\$4,600,000.00	\$4,833,353.63	\$4,833,353.63
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	\$1,536,806.53	\$1,536,806.53
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$4,600,000.00	\$3,296,547.10	\$3,296,547.10
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			
SERVICIOS PERSONALES	\$4,600,000.00	\$4,355,148.12	\$4,355,148.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,870,458.39	\$1,881,619.00	\$1,881,619.00
SERVICIOS GENERALES	\$761,809.65	\$570,971.63	\$570,971.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,575,700.00	\$1,844,073.49	\$1,844,073.49
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$306,000.00	\$32,636.00	\$32,636.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$28,695.96	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$57,336.00	\$25,848.00	\$25,848.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$478,205.51	\$478,205.51

C. HERIBERTO NAVA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

L.C. ELVIA MARTINEZ PEREZ
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C. VENUSTIANO TAVERA MARTINEZ
COMISARIO