

Sistema de Agua Potable Chapantongo
Estado de Hidalgo
Flujo de fondos

Usr: SUPERVISOR

22/oct./2024

Rep: rptFlujoDeFondos

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

Fecha y

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$4,605,000.00	\$4,404,104.58	\$4,404,104.58
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	\$4,477,243.51	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$92,250.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$35,506.49	\$4,205,330.59	\$4,205,330.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$198,773.99	\$198,773.99
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	\$4,604,500.00	\$3,694,916.61	\$3,694,416.61
SERVICIOS PERSONALES	\$1,937,411.20	\$1,516,017.89	\$1,516,017.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$691,585.53	\$487,009.41	\$487,009.41
SERVICIOS GENERALES	\$1,610,003.27	\$1,605,809.31	\$1,605,309.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$272,500.00	\$86,080.00	\$86,080.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$500.00	\$709,187.97	\$709,687.97

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son de nuestra responsabilidad total."


 LIC. OBED ISAI GARCÍA ANGELES

DIRECTOR GENERAL



C. CONRADO MICHEL SANTIAGO FUENTES

COMISARIO


 L.C. ELVIA MARTÍNEZ PÉREZ
 SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA

