



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

Usu: supervisor  
Rep: rptFlujoDeFondos

## Flujo de fondos

Del 01/ene/2026 Al 31/mar./2026  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026  
11:26 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>\$9,885,000.00</b>	<b>\$4,150,713.87</b>	<b>\$4,150,713.87</b>
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	\$8,675,000.00	\$3,958,333.61	\$3,958,333.61
PRODUCTOS	\$50,000.00	\$57,358.92	\$57,358.92
APROVECHAMIENTOS	\$140,000.00	\$135,020.63	\$135,020.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$20,000.00	\$0.71	\$0.71
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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>\$9,885,000.00</b>	<b>\$2,842,866.23</b>	<b>\$2,787,003.57</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,435,000.00	\$1,209,612.77	\$1,209,612.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,042,500.00	\$607,191.23	\$599,575.34
SERVICIOS GENERALES	\$3,907,500.00	\$690,099.64	\$641,852.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$500,000.00	\$303,635.05	\$303,635.05
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$32,327.59	\$32,327.59
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$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
<b>Total de las operaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,307,847.59</b>	<b>\$1,363,710.30</b>



C. JOSÉ LUIS LEÓN GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL

**SOSAPAMA**  
Director General del SOSAPAMA  
Administración 2024 - 2027