

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Flujo de Fondos

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$ 846,633,045.27	\$ 623,441,580.14	\$ 623,441,580.14
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	126,000.00	93,774.17	93,774.17
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	791,866,669.47	591,389,377.97	591,389,377.97
Participaciones y Aportaciones	36,000,000.00	31,958,428.00	31,958,428.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,640,375.80	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	\$ 846,633,045.27	\$ 636,149,270.19	\$ 517,391,231.92
Servicios Personales	495,121,000.00	356,558,366.35	287,311,886.08
Materiales y Suministros	37,506,203.92	26,965,156.43	25,000,974.37
Servicios Generales	299,043,540.71	240,121,306.02	192,573,930.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	10,000.00	10,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	6,644,625.79	6,644,625.79
Inversión Pública	14,912,300.64	5,582,193.97	5,582,193.97
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	267,621.63	267,621.63
Superávit/Deficit	\$ -	-\$ 12,707,690.05	\$ 106,050,348.22



Elaborado por:

L.C. Leticia Palma Pérez
Jefa del Departamento de Control
Presupuestal y Análisis



Revisado por:
L.C. Edgmar Barrera Martínez
Director de Finanzas



Aprobado por:

C.P. Hugo Lozano Hernández
Director General



Yo. Bo. por:

L.C. Jorge Isaac Pérez Salas
Contralor General