

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO

Flujo de Fondos

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$ 876,512,843.98	\$ 224,499,617.54	\$ 224,499,617.54
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	98,998.00	295,662.41	295,662.41
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	605,413,845.98	207,721,737.13	207,721,737.13
Participaciones y Aportaciones	36,000,000.00	16,482,218.00	16,482,218.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	235,000,000.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	\$ 876,512,843.98	\$ 158,772,649.07	\$ 125,184,613.51
Servicios Personales	522,519,815.98	120,664,457.67	94,884,223.27
Materiales y Suministros	67,368,097.42	10,825,481.49	10,513,010.87
Servicios Generales	255,815,130.85	12,404,791.70	5,521,680.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,000.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,712,103.00	2,059,511.61	2,059,511.61
Inversión Pública	28,000,000.00	12,818,406.60	12,206,187.51
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	1,091,696.73	0.00	0.00
Superávit/Deficit	\$ -	\$ 65,726,968.47	\$ 99,315,004.03

Elaborado por:

[Firma]
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado
del Municipio de Acapulco
L.C. José Armando Castro Ramírez
Jefe del Departamento de Control
Presupuestal y Análisis Presupuestal

Revisado por:

[Firma]
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
L.C. Edgar Ibarra Martínez
Director de Finanzas y Administración

**DIRECCIÓN DE
FINANZAS**

Aprobado por:

[Firma]
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
L.C. Hugo Lozano Hernández
Director General
**DIRECCIÓN
GENERAL**

Vo. Bo. por:

[Firma]
Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco
L.C. Alejandro Nava Medina
Contralor General
**CONTRALOR
GENERAL**