



COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Flujo de fondos

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2025
10:01 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$1,207,937.99	\$729,429.76	\$729,429.76
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,027,937.99	\$729,429.76	\$729,429.76
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	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$1,207,937.99	\$646,496.03	\$646,496.03
SERVICIOS PERSONALES	\$983,000.00	\$542,256.35	\$542,256.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$47,447.99	\$60,204.44	\$60,204.44
SERVICIOS GENERALES	\$177,490.00	\$44,035.24	\$44,035.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
Total de las operaciones	\$0.00	\$82,933.73	\$82,933.73

ING. JESUS JALIL BRAVO DE LA CRUZ
DIRECTOR GENERAL

ING. MARCO ANTONIO VALERIO MODROVEJO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C. LEODEGARIO DE LA CRUZ PEREZ
COMISARIO