

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	7,607,142.69	41,097.00	7,648,239.69	5,646,881.67	5,567,860.45	79,021.22
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	7,607,142.69	0.00	7,607,142.69	5,646,881.67	5,567,860.45	79,021.22
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	41,097.00	41,097.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	7,607,142.69	41,097.00	7,648,239.69	5,464,150.25	5,220,380.44	243,769.81
1	SERVICIOS PERSONALES	3,471,276.77	131,348.65	3,602,625.42	2,379,538.41	2,379,538.41	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	919,144.21	48,000.00	967,144.21	710,844.36	710,844.36	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	1,581,259.80	-215,402.19	1,365,857.61	1,138,536.48	1,104,936.48	33,600.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,256,308.33	0.00	1,256,308.33	853,359.67	853,189.86	169.81
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	253,946.46	36,053.54	290,000.00	268,265.61	58,265.61	210,000.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	125,207.12	41,097.00	166,304.12	113,605.72	113,605.72	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	182,731.42	347,480.01	-164,748.59

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	7,566,045.69	0.00	7,566,045.69	5,646,871.54	5,567,850.32	79,021.22
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	7,566,045.69	0.00	7,566,045.69	5,646,871.54	5,567,850.32	79,021.22
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	41,097.00	41,097.00	82,194.00	10.13	10.13	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	41,097.00	41,097.00	82,194.00	10.13	10.13	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	7,607,142.69	41,097.00	7,648,239.69	5,646,881.67	5,567,860.45	79,021.22

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	7,566,045.69	0.00	7,566,045.69	5,423,032.25	5,179,262.44	243,769.81
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	7,566,045.69	0.00	7,566,045.69	5,423,032.25	5,179,262.44	243,769.81
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	41,097.00	41,097.00	82,194.00	41,118.00	41,118.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	41,097.00	41,097.00	82,194.00	41,118.00	41,118.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	7,607,142.69	41,097.00	7,648,239.69	5,464,150.25	5,220,380.44	243,769.81

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

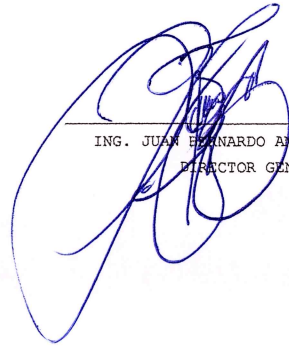
CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	223,839.29	388,587.88	-164,748.59
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	223,839.29	388,587.88	-164,748.59
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	-41,107.87	-41,107.87	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-41,107.87	-41,107.87	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	182,731.42	347,480.01	-164,748.59

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	HUROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	5,646,871.54	0.00	0.00	0.00	5,646,871.54	10.13	0.00	0.00	10.13	5,646,881.67
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,646,871.54	0.00	0.00	0.00	5,646,871.54	10.13	0.00	0.00	10.13	5,646,881.67
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	5,423,032.25	0.00	0.00	0.00	5,423,032.25	41,118.00	0.00	0.00	41,118.00	5,464,150.25
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,379,538.41	0.00	0.00	0.00	2,379,538.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,538.41
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	710,844.36	0.00	0.00	0.00	710,844.36	0.00	0.00	0.00	0.00	710,844.36
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,138,515.48	0.00	0.00	0.00	1,138,515.48	21.00	0.00	0.00	21.00	1,138,536.48
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	853,359.67	0.00	0.00	0.00	853,359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	853,359.67
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	268,265.61	0.00	0.00	0.00	268,265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	268,265.61
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	72,508.72	0.00	0.00	0.00	72,508.72	41,097.00	0.00	0.00	41,097.00	113,605.72
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	223,839.29	0.00	0.00	0.00	223,839.29	-41,107.87	0.00	0.00	-41,107.87	182,731.42

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ZACAPOXTLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. ARNALDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO