

H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



SISTEMA DE CONSERVACIÓN,  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
DE ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA

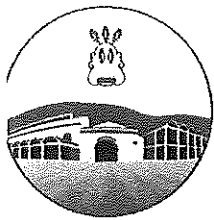
EJERCICIO

2025



La **fuerza** somos todos  
José Luis **Maya** Torres  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.



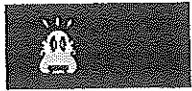
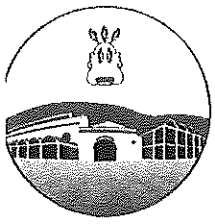


## *CONTENIDO:*

### INFORMACIÓN CONTABLE:

- ⇒ ESTADO DE ACTIVIDADES.
- ⇒ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- ⇒ ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.
- ⇒ ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.
- ⇒ ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- ⇒ INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.
- ⇒ NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- ⇒ ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ⇒ ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.





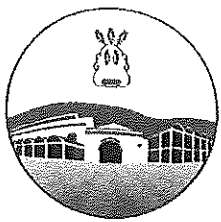
## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

- ⇒ ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS.
- ⇒ ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.
- ⇒ ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL QUE SE DERIVAN LA SIGUIENTE

### CLASIFICACIÓN:

1. ADMINISTRATIVA,
  2. ECONÓMICA
  3. POR OBJETO DEL GASTO Y
  4. FUNCIONAL.
- ⇒ ENDEUDAMIENTO NETO.
  - ⇒ INTERESES DE LA DEUDA.
  - ⇒ FLUJO DE FONDOS.
  - ⇒ INDICADORES DE POSTURA FISCAL.





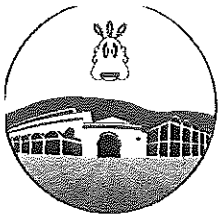
## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- ⇒ GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA.
- ⇒ PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.
- ⇒ INDICADORES DE RESULTADOS.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

- ⇒ REPORTES DE DISCIPLINA FINANCIERA.
- ⇒ BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA.
- ⇒ BALANZA DE COMPROBACIÓN RESUMIDA.
- ⇒ MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.
- ⇒ CONCILIACIONES BANCARIAS DEL EJERCICIO 2025.
- ⇒ INFORMACION EN DISCO (LIBRO DIARIO Y MAYOR).
- ⇒ ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO.





H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027

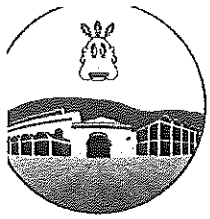


# INFORMACIÓN CONTABLE



La **fuerza** somos todos  
José Luis **Maya** Torres  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.





# ESTADO DE ACTIVIDADES



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

000001

	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	21,740,401.41	18,116,396.02
IMPUESTOS	413,458.00	35,097.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	20,617,932.42	17,523,168.43
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	688.16	848.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	708,322.83	557,282.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	58,452.84	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	58,452.84	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>21,798,854.25</b>	<b>18,116,396.82</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,539,183.35	16,926,542.54
SERVICIOS PERSONALES	8,463,069.69	8,702,590.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,554,254.10	1,176,460.52
SERVICIOS GENERALES	7,521,859.56	7,047,491.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,947,575.88	1,943,173.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,947,575.88	1,943,173.86
TRANSFERENCIAS A EL DISTRITO FEDERAL, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
CUENTA PÚBLICA 2025  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

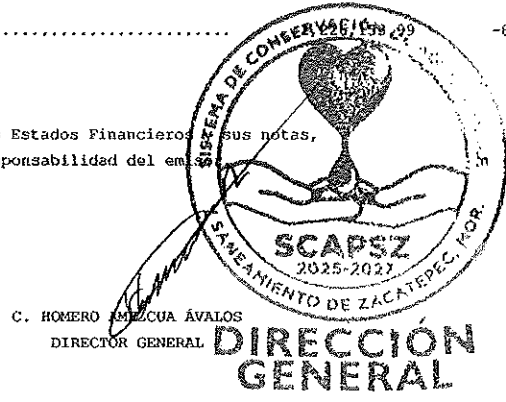
007002

	2025	2024
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	85,941.03	83,271.43
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	85,941.03	83,271.43
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	19,572,700.26	18,952,987.83
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) .....		-836,591.01



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

LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO AMECUA ÁVALOS  
DIRECTOR GENERAL  
**DIRECCIÓN GENERAL**



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



La **fuerza** somos todos  
José Luis **Maya** Torres  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.



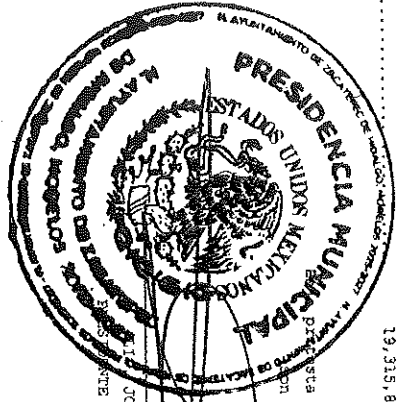
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

	2025	2024	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	589,636.92	75,507.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,632,571.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,932,333.94	6,114,364.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	239,862.03	239,862.03	FORNIDOR A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	59,965.84
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	80,305.57
ACTIVOS CIRCULANTES	8,761,632.89	6,729,733.98	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,761,632.89</b>	<b>6,729,733.98</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>137,907,346.47</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	322,575.72
BIENES INMUEBLES	9,074,119.77	8,770,066.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00
BIENES MUEBLES	1,706,877.46	1,493,077.46	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	247,318.21	247,318.21	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-474,340.47	-174,340.47	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>322,575.72</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO.....</b>	<b>141,229,922.19</b>
ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,846,865.50	8,846,865.50	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,111,144.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>8,846,865.50</b>	<b>8,846,865.50</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>10,553,974.97</b>	<b>9,336,141.70</b>	<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
			<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>



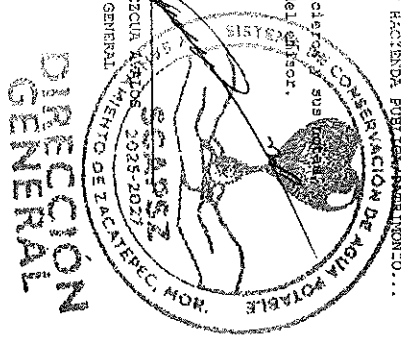
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2025  
 (cifras en pesos)

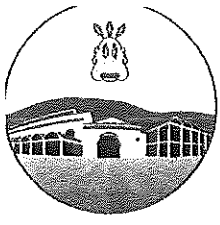
	2023	2024	2025	2024
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			3,085,895.67	2,954,731.68
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		2,226,133.99	-836,591.01	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-5,117,998.65	-4,281,407.64	
REVALUADOS		8,070,086.50	8,070,086.50	
RESERVAS		0.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-92,356.17	2,643.83	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00	0.00	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....		5,065,885.67	2,954,731.68	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	19,315,807.86	16,065,875.68	19,315,807.86	16,065,875.68



JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZCUA VILLALBA  
 DIRECTOR GENERAL





H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



La **fuerza** somos todos  
**José Luis Maya Torres**  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.



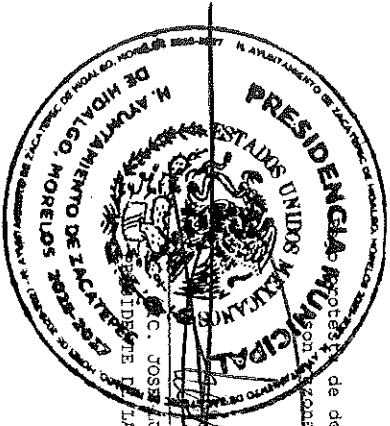
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024		3,791,322.69	-836,591.01		2,954,731.68
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deshorro)			-836,591.01		-836,591.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,281,407.64			-4,281,407.64
Revalúos		8,070,086.50			8,070,086.50
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,643.83			2,643.83
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	0.00	3,791,322.69	-836,591.01	0.00	2,954,731.68
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

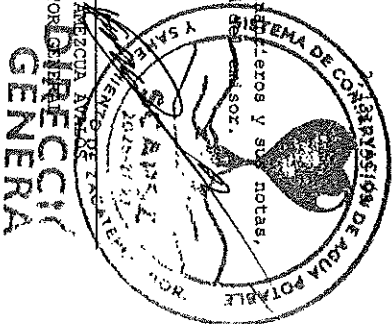
000000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /				
Patrimonio Generado Neto 2025	-836,591.01	2,967,745.00		2,131,153.99
Resultado del Ejercicio		2,226,153.99		2,226,153.99
(Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores	-836,591.01	836,591.01		0.00
Revalúos		0.00		0.00
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de				
Ejercicios Anteriores		-95,000.00		-95,000.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en				
la Actualización de la Hacienda				
Pública/Patrimonio Neto 2025			0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no			0.00	0.00
Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	0.00	2,954,731.68	0.00	5,085,885.67
Final 2025				

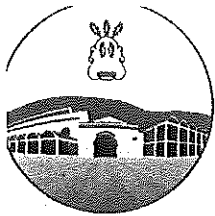


C. JOSE ANIS MAYA TORRES  
 DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO AMEZCUA AVILA  
 DIRECTOR GENERAL

000000



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA



La **fuerza** somos todos

José Luis **Maya** Torres

Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

000007

	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	3,249,932.18
ACTIVO CIRCULANTE	-	2,032,098.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	514,129.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-	1,517,969.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	1,217,833.27
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	1,004,033.27
BIENES MUEBLES	-	213,800.00
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	1,118,778.19	-
PASIVO CIRCULANTE	1,118,778.19	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,598,819.52	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	459,101.50
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	20,939.83
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,131,153.99	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA: 2025.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

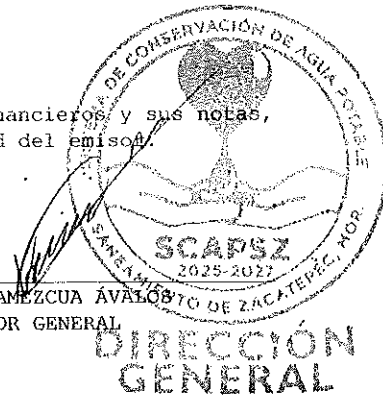
000003

	Origen	Aplicación
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,131,153.99	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,062,745.00	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	-	836,591.01
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	95,000.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

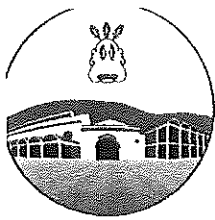
En protesta y de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JOSE LUIS TAYA TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS  
DIRECTOR GENERAL



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



La **fuerza** somos todos  
**José Luis Maya Torres**  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
CUENTA PÚBLICA 2025  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

000009

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	21,740,401.41	18,116,396.82
IMPUESTOS	413,458.00	35,097.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	20,617,932.42	17,523,168.43
PRODUCTOS	688.16	848.79
APROVECHAMIENTOS	708,322.83	557,282.60
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	0.00	0.00
FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	19,275,031.63	18,869,716.40
SERVICIOS PERSONALES	8,251,342.09	8,702,590.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,554,254.10	1,176,460.52
SERVICIOS GENERALES	7,521,859.56	7,047,491.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,947,575.88	1,943,173.86
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,465,369.78	-753,319.58
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MQR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

000010

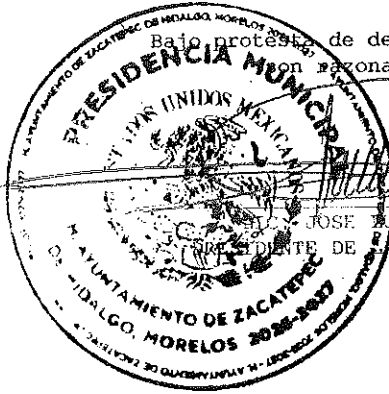
Concepto	2025	2024
	-----	-----
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,217,833.27	89,551.72
BIENES INMUEBLES	1,004,033.27	0.00
BIENES MUEBLES	213,800.00	89,551.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,217,833.27	-89,551.72
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	25,216,315.53	18,069,689.08
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	25,216,315.53	18,069,689.08
APLICACIÓN	25,949,722.85	17,430,526.72
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,949,722.85	17,430,526.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-733,407.32	639,162.36

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025.  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

000011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	514,129.19	-203,708.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,507.73	279,216.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	589,636.92	75,507.73

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

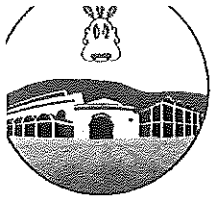


JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. ROMERO AMEZCUA AVALOS  
 DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN  
 GENERAL**



# INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

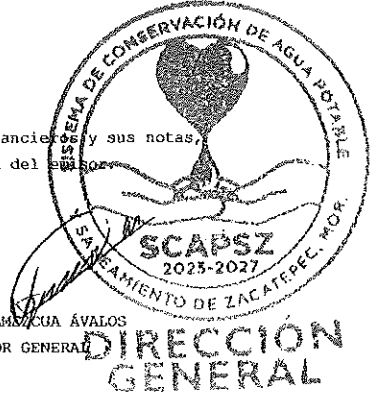


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
CUENTA PÚBLICA 2025  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Al 31 de Diciembre de 2025

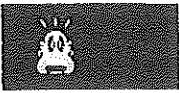
000012



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



C. HOMERO AMECUA ÁVALOS  
DIRECTOR GENERAL  
**DIRECCION GENERAL**



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

000013

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,798,854.25		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	21,740,401.41		
4.1.1	IMPUESTOS	413,458.00	100.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	413,458.00	100.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4	DERECHOS	20,617,932.42	100.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,411,782.15	99.00%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	206,150.27	1.00%	
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	688.16	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	688.16	100.00%	
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	708,322.83	100.00%	
4.1.6.2	MULTAS	500.00	0.07%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6.8	ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS	707,822.83	99.93%	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

000014

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00	0.00%	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00%	
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00	0.00%	
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00		
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00%	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	58,452.84		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANTEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

000015

CUENTA PÚBLICA 2025  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

4.3.2.4	DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL, Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	_____
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	_____
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	_____
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	_____
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	_____
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	_____
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	58,452.84	100.00%	_____
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00%	_____
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00%	_____
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	_____
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	_____
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	_____
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00%	_____
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	58,452.84	100.00%	_____

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

000016

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,572,700.26		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,539,183.35		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	8,463,069.69	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,087,939.59	48.30%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,296,097.59	27.13%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,026,421.17	23.94%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	22,100.79	0.26%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	30,510.55	0.36%	
5.1.1.6	PREVISIONES	0.00	0.00%	
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.1.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,554,254.10	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	135,648.67	8.73%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,290.17	5.10%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	175,068.70	11.26%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	442,004.73	28.44%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	437,992.67	28.18%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,204.77	0.40%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	278,044.39	17.89%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	7,521,859.56	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	6,437,198.13	85.58%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	190,688.00	2.54%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	141,364.02	1.88%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	87,152.63	1.16%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	511,127.66	6.80%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	75,811.05	1.01%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	54,949.07	0.73%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,569.00	0.31%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,947,575.88		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00%	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

000017

	Y MUNICIPIOS			
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00%	
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%	
2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,947,575.88	100.00%	
5.2.5.1	PENSIONES	1,947,575.88	100.00%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00%	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

000018

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%
5.4.4.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%
1.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%
1.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00%
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	85,941.03	
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00%
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00%
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00%
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00%
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%
5.5.9	OTROS GASTOS	85,941.03	100.00%
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	85,941.03	100.00%
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00%
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

000019

CUENTA PÚBLICA 2025  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

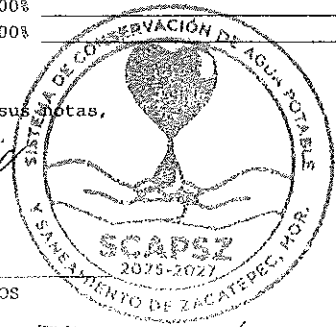
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00%



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

C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS  
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN  
GENERAL

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Facibilidad de cobro		
				2021	2022	2023
<b>ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:</b>						
	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2022	2023
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00		0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:</b>						
	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2022	2023
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:</b>						
	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2022	2023
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,931,513.36		0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	820.58		41.00	12.33	767.25
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	239,862.03		0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	141,899.82		0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	97,962.21		97,962.21	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTAL	8,172,195.97		8,171,416.39	12.33	767.25

000020

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

ESF-04 INVENTARIO: Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de costo	Método de valuación	Conveniencia de Apl.
1.1.4	INVENTARIOS	0.00			
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00			
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00			
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00			
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00			
1.1.4.5	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-05 ALMACENES: Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	
1.1.5	ALMACEN	0.00			
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS: Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica	
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO: Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto			
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00			
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00			
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00			
	TOTAL	0.00			

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.3	BIENES INMUEBLES	9,074,119.77	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	1,486,625.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,633,461.50	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,004,033.27	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,706,877.46	0.00	302,647.26	Línea recta		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	119,111.04	0.00	40,864.69	Línea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	129,741.38	0.00	27,155.17	Línea recta		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,488,025.94	0.00	234,627.40	Línea recta		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
	TOTAL	10,780,997.23	0.00	302,647.26			
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	247,318.21	0.00	171,693.21	Línea recta		
1.2.5.1	SOFTWARE	82,318.21	0.00	82,318.21	Línea recta		
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.4	LICENCIAS	165,000.00	0.00	89,375.00	Línea recta		
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

000022

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.9	PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	247,318.21	0.00	171,693.21		

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,632,571.31	1,245,619.99	76,733.61	276,778.56	12,033,439.15	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,150,222.93	211,727.60	0.00	0.00	938,495.33	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,749,064.04	0.00	0.00	0.00	2,749,064.04	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

000023

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.4	PAGAR A CORTO PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,456.49	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,566,827.85	1,033,892.39	76,733.61
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,809.32	0.00	0.00
TOTAL		13,847,380.63	1,243,619.99	76,733.61
				276,778.56
				8,279,423.29
				0.00
				0.00
				214,809.32
				0.00
				0.00
				0.00
				214,809.32
				12,248,248.47

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

2.2.5.5	CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO				
	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA			0.00	
	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO			0.00	
	TOTAL			0.00	

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:

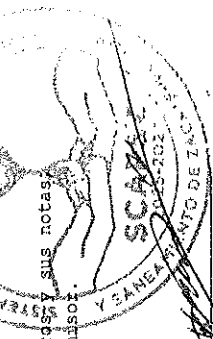
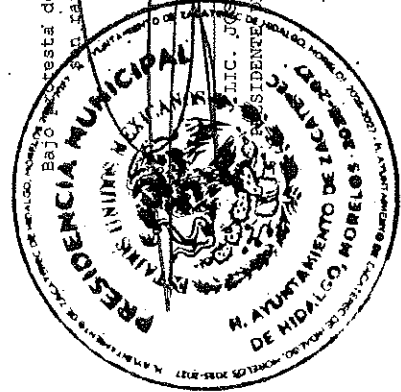
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	59,965.84		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	59,965.84		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	59,965.84		

ESF-15 PROVISIONES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

SIST \ DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAM TO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Cuentas	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	TOTAL	0.00		



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, en su totalidad, reflejan con veracidad y en consecuencia en razonablemente correcto y son responsabilidad del emisor.

C. HOMERO AMEZCUA AVILA  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

000027

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	0.00		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00		
	TOTAL	0.00		

V-02 PATRIMONIO GENERADO:

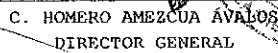
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,226,153.99	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,117,998.65	
3.2.3	REVALÚOS	8,070,086.50	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	8,070,086.50	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-92,356.17	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-92,356.17	
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	
	TOTAL	5,085,885.67	



Yo, el suscrito, bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 LUIS HAYA TORRES  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
 C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS  
 DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

000023

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	59,965.39	74,212.08
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	529,671.53	1,295.65
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	589,636.92	75,507.73

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES	1,004,033.27	0.00
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,004,033.27	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	213,800.00	89,551.72
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,017.24
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	213,800.00	83,534.48
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,217,833.27	89,551.72

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

000029

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2025	2024
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,226,153.99	-836,591.01
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	297,668.63	83,271.43
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	85,941.03	83,271.43
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	211,727.60	0.00
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	58,452.84	0.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	58,452.84	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,465,369.78	-753,319.58

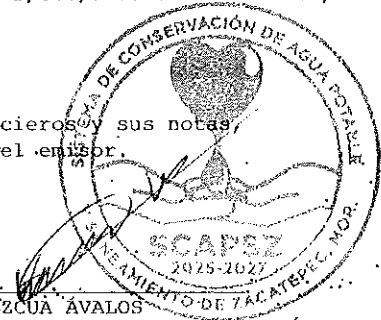
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS

DIRECTOR GENERAL



**DIRECCIÓN  
GENERAL**

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 CONCILIACIÓN

000030

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2025
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	21,740,401.41
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	58,452.84
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	58,452.84
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	21,798,854.25

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

000031

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

Concepto	2025
1. Total de egresos presupuestarios	20,704,592.50
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,217,833.27
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	213,800.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,004,033.27
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios	85,941.03
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	85,941.03
3.5 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	19,572,700.26

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
CUENTA PÚBLICA 2025  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

000032



JOSE IRIS MAYA TORRES  
DELEGADO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO AMEZCUA ÁVALOS  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN  
GENERAL

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE MEMORIA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025.

000033

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargas	Abonos	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE MEMORIA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

000034

7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:

Concepto

2025 Característica

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,900,000.00 Saldo
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00 Saldo
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,040,401.41 Saldo
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	21,740,401.41 Abonos
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,740,401.41 Abonos

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:

Concepto

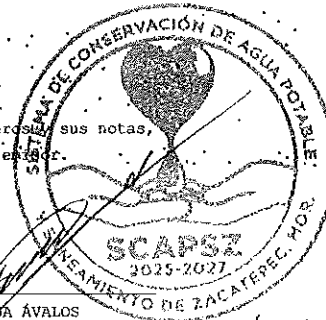
2025 Característica

8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	18,900,000.00 Saldo
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,035,808.91 Saldo
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,040,401.41 Saldo
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,704,592.50 Cargos
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,704,592.50 Cargos
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,492,864.90 Cargos
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,492,864.90 Cargos



Yo, el suscrito, al declarar la veracidad de lo que aquí se expresa, de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. JOSÉ LUIS MAYA TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO AMÉLICA ÁVALOS  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



La **fuerza** somos todos  
**José Luis Maya Torres**  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.





SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTÁDO ANALÍTICO DEL ACTIVO

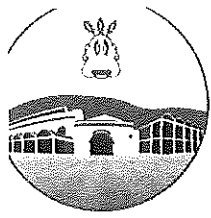
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

000036

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR GENERAL



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# ESTADO ANALÍTICO DE LA DE DEUDA Y OTROS PASIVOS



La **fuerza** somos todos  
José Luis **Maya** Torres  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.




SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
CUENTA PÚBLICA 2025  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

000037


DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
CORTO PLAZO				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
LARGO PLAZO				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE OTROS PASIVOS</b>			<b>13,111,144.00</b>	<b>14,229,922.19</b>
<b>TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>13,111,144.00</b>	<b>14,229,922.19</b>

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

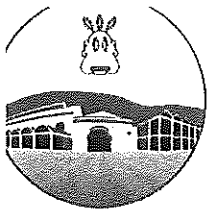
C. JOSE LUIS MAYA TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO ANEZCUA ÁVALOS  
DIRECTOR GENERAL



**DIRECCIÓN GENERAL**



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

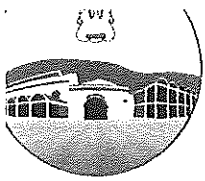


La **fuerza** somos todos

**José Luis Maya Torres**

Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.





# ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6  
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DE 01 ENE 2025 A 31 DIC. 2025

000038

	SUMA:	SALDO:
INGRESOS		
1.9	413,458.00	413,458.00
	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	
4.3	20,411,782.15	20,411,782.15
4.4	206,150.27	206,150.27
5.1	688.16	688.16
6.1	708,322.83	708,322.83
=====		
TOTAL DE INGRESOS	21,740,401.41	21,740,401.41
=====		
EGRESOS		
1.1.3.1	4,087,939.59	4,087,939.59
1.2.2.1	2,296,097.59	2,296,097.59
1.3.2.1	46,153.07	46,153.07
1.3.2.2	1,536,079.00	1,536,079.00
1.3.2.3	13,200.96	13,200.96
1.3.4.1	430,988.14	430,988.14
1.4.1.1	22,020.27	22,020.27
1.4.4.1	80.52	80.52
1.5.2.1	30,000.00	30,000.00
1.5.4.1	339.00	339.00
1.5.9.1	171.55	171.55
2.1.1.1	101,309.34	101,309.34
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2.1.2.1	9,141.85	9,141.85
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2.1.5.1	20,109.39	20,109.39
2.1.6.1	5,088.89	5,088.89
2.2.1.1	77,790.17	77,790.17
2.2.3.1	1,500.00	1,500.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2.4.1.1	7,413.00	7,413.00
2.4.2.1	42,389.66	42,389.66
2.4.3.1	366.00	366.00
2.4.4.1	1,548.81	1,548.81
2.4.5.1	130.00	130.00
2.4.6.1	71,721.18	71,721.18
2.4.7.1	37,044.03	37,044.03
2.4.9.1	14,456.02	14,456.02
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2.5.2.1	152.00	152.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		
2.5.6.1	332,252.74	332,252.74
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
2.5.9.1	109,599.99	109,599.99
2.6.1.1	437,992.67	437,992.67
2.7.2.1	6,204.77	6,204.77
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
2.9.1.1	23,898.01	23,898.01
2.9.2.1	1,722.00	1,722.00
HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
2.9.3.1	1,500.00	1,500.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR. RFC: SCA950823KN6  
 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS DE 01 ENE 2025 A 31 DIC. 2025

000039

	SUMA:	SALDO:
EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
2.9.4.1	11,074.41	11,074.41
2.9.6.1	14,276.25	14,276.25
2.9.8.1	39,316.06	39,316.06
2.9.9.1	106,257.66	106,257.66
3.1.1.1	6,420,293.43	6,420,293.43
3.1.2.1	3,005.00	3,005.00
3.1.4.1	13,549.51	13,549.51
3.1.8.1	350.19	350.19
3.2.6.1	138,870.00	138,870.00
3.2.7.1	48,498.00	48,498.00
3.2.9.1	3,320.00	3,320.00
3.3.6.1	19,638.02	19,638.02
3.3.9.1	121,726.00	121,726.00
3.4.1.1	14,802.63	14,802.63
3.4.7.1	72,350.00	72,350.00
3.5.1.1	66,085.06	66,085.06
3.5.2.1	3,600.00	3,600.00
3.5.3.1	5,400.00	5,400.00
3.5.5.1	28,682.41	28,682.41
3.5.7.1	407,360.19	407,360.19
3.7.5.1	75,811.05	75,811.05
3.8.2.1	54,949.07	54,949.07
3.9.1.1	16,000.00	16,000.00
3.9.5.1	7,569.00	7,569.00
4.5.1.1	1,947,575.88	1,947,575.88
5.6.6.1	114,800.00	114,800.00
5.6.9.1	99,000.00	99,000.00
6.1.4.1	1,004,033.27	1,004,033.27
TOTAL DE EGRESOS	20,704,592.50	20,704,592.50
SUPERÁVIT/DÉFICIT	1,035,808.91	1,035,808.91



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	413,458.00	413,458.00	413,458.00	413,458.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,246,600.00	2,371,332.42	20,617,932.42	20,617,932.42	20,617,932.42	0.00
DERECHOS	1,000.00	-311.64	688.36	688.16	688.16	-311.84
PRODUCTOS	852,400.00	55,922.83	908,322.83	708,322.83	708,322.83	55,922.83
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS						
Y SUBVENCIONES, Y PENSIÓNES Y						
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
TOTAL	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	2,840,401.41

000000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APROB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAMUNICIPAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b>	1,000.00	-311.84	688.16	688.16	688.16	-311.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,000.00	-311.84	688.16	688.16	688.16	-311.84
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000041

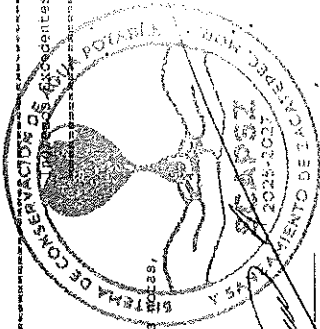
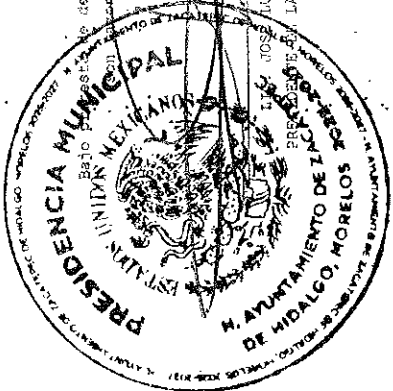
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITARIO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3-1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6-5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,000.00	-311.64	688.36	688.16	688.16	0.00

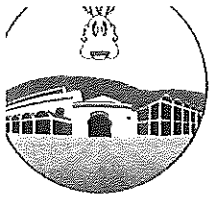


DIRECCION GENERAL

C. HOMERO AMEZCUA AVILA  
DIRECTOR GENERAL

JOSÉ NAYIB TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

000042



# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y saneamiento DE  
 ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Continúa)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.90	1,035,808.91
3.1	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.90	1,035,808.91
3.1.1	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.90	1,035,808.91
3.1.1.2	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.90	1,035,808.91
3.1.1.2.1	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.90	1,035,808.91
101	1,190,900.00	1,784,351.84	2,975,251.84	2,975,251.84	2,975,251.84	0.00
102	4,811,180.90	1,637,740.53	6,448,921.43	5,413,112.52	5,413,112.52	1,035,808.91
103	12,619,404.10	-693,343.52	11,926,060.58	11,922,060.58	11,710,332.98	0.00
104	282,519.00	111,652.56	394,167.56	394,167.56	394,167.56	0.00
TOTAL DEL EGRESO	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.90	1,035,808.91

000043

GOBIERNO (FEDERAL/ESTADAL/MUNICIPAL) DE SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto	Ingreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificados (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL EGRESO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000044

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,664.90	1,035,808.91
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)						
TOTAL DEL EGRESO	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,664.90	1,035,808.91

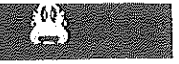
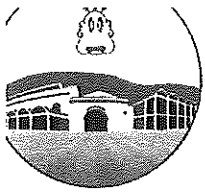
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  
MUNICIPIO DE ZACATEPEC  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
M. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC  
DIRECCIÓN GENERAL

C. HOMERO AMEZCUA  
DIRECTOR GENERAL

LIT. JOSE LUIS GALA TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

000045

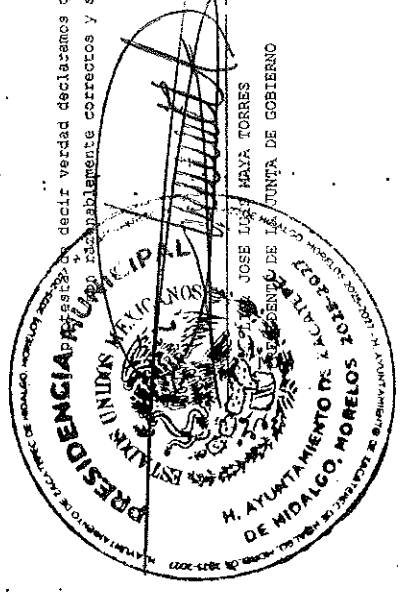


# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

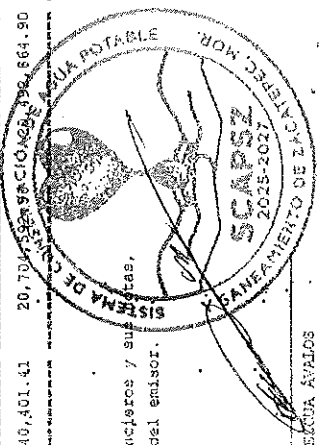


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE, Y SANITAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	17,130,000.00	1,444,992.26	18,574,992.26	17,559,163.95	17,927,465.75	1,035,808.91
2 GASTO DE CAPITAL	270,000.00	947,833.27	1,217,833.27	1,217,833.27	1,217,833.27	0.00
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,500,000.00	447,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL EGRESO</b>	<b>18,900,000.00</b>	<b>2,840,401.41</b>	<b>21,740,401.41</b>	<b>20,704,598.60</b>	<b>20,864,864.90</b>	<b>1,035,808.91</b>



Jose Luis Haya Torres  
 Presidente Municipal  
 H. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS



C. HOMERO AMECUA ÁVALOS  
 DIRECTOR GENERAL

**DIRECCION GENERAL**



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO



La fuerza somos todos  
**José Luis Maya Torres**  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	8,260,000.00	183,069.69	8,443,069.69	8,463,069.69	8,251,342.09	0.00
1.1	4,500,000.00	-212,060.41	4,287,939.59	4,087,939.59	4,087,939.59	0.00
1.2	2,100,000.00	196,097.59	2,296,097.59	2,296,097.59	2,296,097.59	0.00
1.3	1,800,000.00	226,421.17	2,026,421.17	2,026,421.17	1,814,693.57	0.00
1.4	50,000.00	-27,999.21	22,000.79	22,100.79	22,100.79	0.00
1.5	30,000.00	510.55	30,510.55	30,510.55	30,510.55	0.00
1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1,115,200.00	439,054.10	1,554,254.10	1,554,254.10	1,554,254.10	0.00
2.1	95,000.00	40,648.67	135,648.67	135,648.67	135,648.67	0.00
2.2	40,200.00	39,090.17	79,290.17	79,290.17	79,290.17	0.00
2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	152,000.00	23,069.70	175,069.70	175,069.70	175,069.70	0.00
2.5	298,000.00	144,004.73	442,004.73	442,004.73	442,004.73	0.00
2.6	375,000.00	62,992.67	437,992.67	437,992.67	437,992.67	0.00
2.7	10,000.00	-3,795.23	6,204.77	6,204.77	6,204.77	0.00
2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	145,000.00	133,044.39	278,044.39	278,044.39	278,044.39	0.00
3	7,734,800.00	-212,940.44	7,521,859.56	7,521,859.56	7,521,859.56	0.00
3.1	6,718,000.00	-260,801.87	6,457,198.13	6,437,198.13	6,437,198.13	0.00
3.2	15,000.00	175,688.00	190,688.00	190,688.00	190,688.00	0.00
3.3	45,000.00	96,364.02	141,364.02	141,364.02	141,364.02	0.00

000047

TEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,000.00	37,152.63	87,152.63	87,152.63	87,152.63	0.00
3.5 SERVICIOS DE INSTRALCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	750,000.00	-238,872.34	511,127.66	511,127.66	511,127.66	0.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,800.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	45,811.05	75,811.05	75,811.05	75,811.05	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	55,000.00	-50.93	54,949.07	54,949.07	54,949.07	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	58,000.00	-34,431.00	23,569.00	23,569.00	23,569.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,500,000.00	447,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,500,000.00	447,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÉXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	270,000.00	-56,200.00	213,800.00	213,800.00	213,800.00	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	63,800.00	213,800.00	213,800.00	213,800.00	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	0.00

000049

PLAN DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	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
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	1,035,808.91	1,035,808.91	0.00	0.00	1,035,808.91
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEPAS)	0.00	1,035,808.91	1,035,808.91	0.00	0.00	1,035,808.91

TOTAL DEL EGRESO 15,900,000.00 2,840,401.41 21,740,401.41 20,704,592.50 20,492,564.90 1,035,808.91

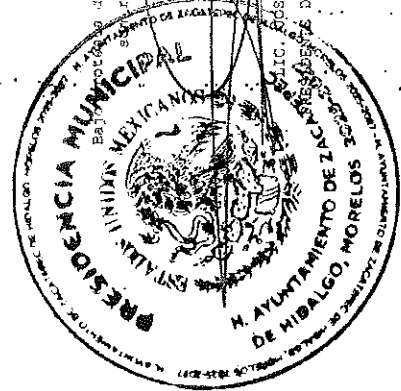
000049

TEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

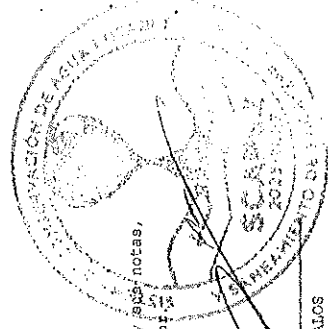
CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1. de Enero al 31 de Diciembre de 2025



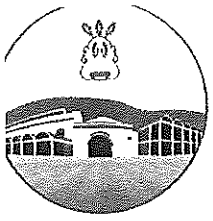
ROSE LUIS NEVA TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

C. HOMERO AMEZCUA AVALOS  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL



# ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL



SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.91	1,235,808.91
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.91	1,235,808.91
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

180000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

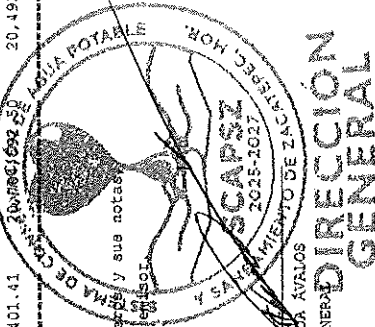
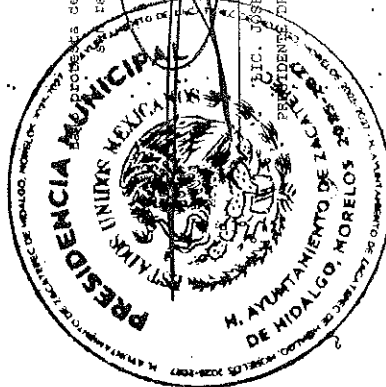
CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

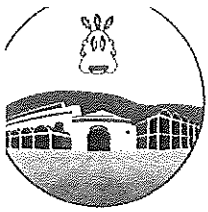
Concepto	Egreso Autorizado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL EGRESO 38,900,000.00 2,840,401.41 21,740,401.41 20,192,664.90 1,635,606.91



DIC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO ANEQUA ÁVALOS  
DIRECTOR GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL



# ENDEUDAMIENTO NETO

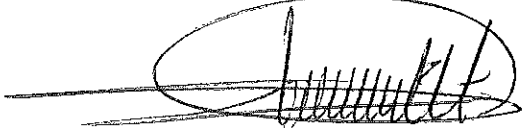


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 ENDEUDAMIENTO NETO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

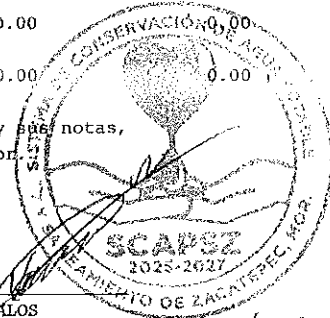
000053

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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



LIC. JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO AMEZCUA ÁVILOS  
 DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN  
 GENERAL**



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# INTERESES DE LA DEUDA



La **fuerza** somos todos  
**José Luis Maya Torres**  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 INTERESES DE LA DEUDA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

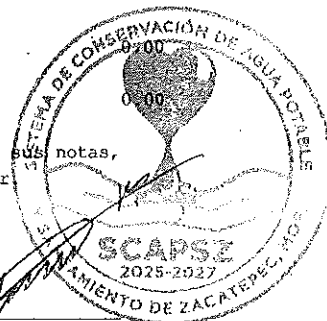
000054

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	
TOTAL	0.00	



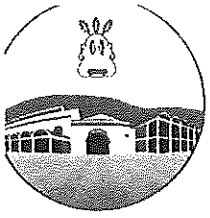
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS  
 DIRECTOR GENERAL

**DIRECCIÓN GENERAL**



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# FLUJO DE FONDOS



La **fuerza** somos todos  
**José Luis Maya Torres**  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025  
 FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devenido	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxF
	RUBROS DE INGRESO	16,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	0.00
1	IMPUESTOS	0.00	413,458.00	413,458.00	413,458.00	413,458.00	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	16,246,600.00	2,471,322.42	20,617,922.42	20,617,922.42	20,617,922.42	0.00
5	PRODUCTOS	1,000.00	-311.84	688.16	688.16	688.16	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	652,400.00	55,322.83	708,322.83	708,322.83	708,322.83	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	16,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,532.50	20,492,864.90	211,727.60
1	SERVICIOS PERSONALES	6,280,000.00	183,069.69	6,463,069.69	6,463,069.69	6,451,342.09	211,727.60
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,115,200.00	432,054.10	1,547,254.10	1,554,254.10	1,554,254.10	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	7,734,800.00	-212,940.44	7,521,859.56	7,521,859.56	7,521,859.56	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,950,000.00	447,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	270,000.00	-56,200.00	213,800.00	213,800.00	213,800.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	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	1,035,808.91	1,035,808.91	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51	-211,727.60

000055

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	16,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	0.00
1	RECURSOS FISCALES	16,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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
	TOTAL INGRESOS	16,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	16,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.90	211,727.60
1	RECURSOS FISCALES	16,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.90	211,727.60
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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
	TOTAL EGRESOS	16,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.90	211,727.60

000056

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

CPF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxF
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51	-211,727.60
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51	-211,727.60
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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
	SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51	-211,727.60

000067

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO VTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

CUENTA PÚBLICA 2025

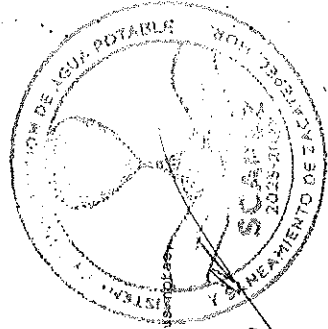
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

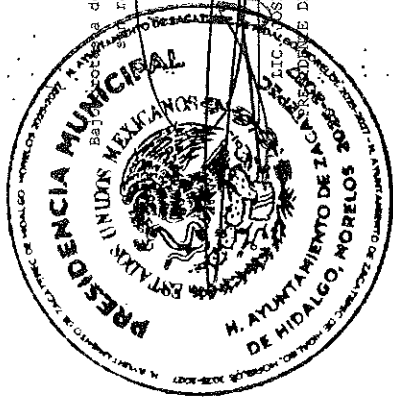
2/c	Rubro/Capítulo	Debitado por VENTA DE FUNDOS/PRODUCTOS												Total		
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	MONEDAS DE INGRESO	21,740,401.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,740,401.41
1	IMPUESTOS	413,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,458.00
2	CENTRALES 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	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MATERIAS PRIMAS	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	0.00	0.00
4	INTERES	20,617,932.41	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	20,617,932.41
5	PRODUCTOS	688.16	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	688.16
6	APROVECHAMIENTOS	708,312.65	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	708,312.65
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COGAB, FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYO	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	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y PENSIONES	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	0.00	0.00
10	INGRESOS DERIVADOS DE TRANSACCIONES FINANCIERAS	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	0.00	0.00
11	CAMBIOS DE CAMBIO	20,704,592.80	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	20,704,592.80
12	SERVICIOS PERSONALES	8,463,069.69	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	8,463,069.69
13	MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	1,254,254.10	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	1,254,254.10
14	SERVICIOS GENERALES	7,321,859.66	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	7,321,859.66
15	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	1,847,375.88	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	1,847,375.88
16	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y FINANCIEROS	213,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,802.00
17	INVERSION FINANCIERA	1,004,033.27	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	1,004,033.27
18	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	0.00	0.00
19	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	0.00	0.00
20	SEMA 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	0.00	0.00
21	OPERATIVIDAD	1,035,808.91	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	1,035,808.91

000053

SIST A DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAM Y TO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
CUENTA PÚBLICA 2025  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos)

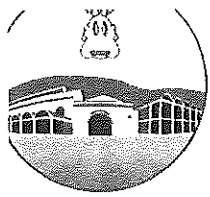


de decir verdades declaramos que los Estados Financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JOSE LUIS MAYÁ TORRES  
DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. HOMERO VIZCARRA ÁVALOS  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL



# ÍNDICADORES DE POSTURA FISCAL

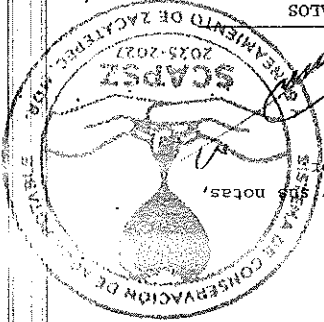


000000

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	18,900,000.00	21,740,401.41	21,740,401.41
1. Ingresos del gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	18,900,000.00	21,740,401.41	21,740,401.41
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	18,900,000.00	20,704,592.50	20,492,864.90
3. Egresos del gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	18,900,000.00	20,704,592.50	20,492,864.90
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

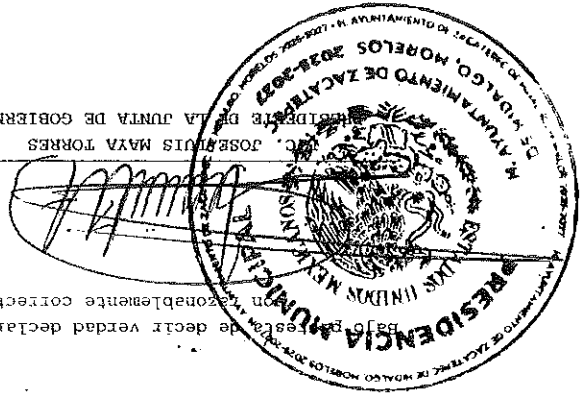
de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, así como el presente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

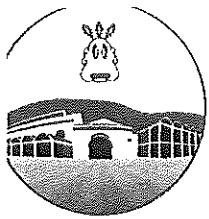
DIRECCION GENERAL



C. HOMERO AMEZCUA AVILAOS  
DIRECTOR GENERAL

C. JOSELUIS MAYA TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO





H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027

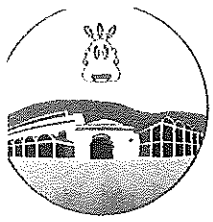


# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



La **fuerza** somos todos  
**José Luis Maya Torres**  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.





# GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA



**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.**  
**CUENTA PÚBLICA 2025**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
**(Cifras en pesos).**

Concepto	Egreso Atrobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
<b>Programas</b>	18,500,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,452,864.90	1,735,808.91
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	18,500,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,452,864.90	1,735,808.91
E Prestación de Servicios Públicos	18,500,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,452,864.90	1,735,808.91
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de Políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional:						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Gasto financiero: deuda o apoyos a acreedores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000061

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

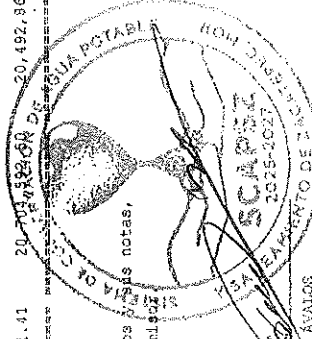
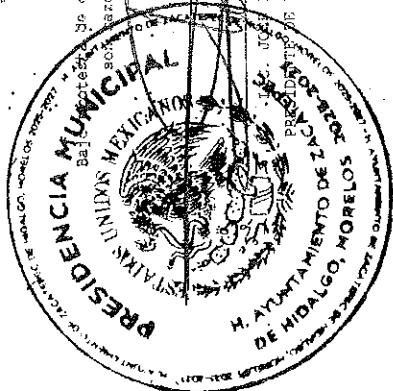
CUENTA PÚBLICA 2025

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(Cifras en pesos).

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL EGRESO. 18,900,000.00 2,840,401.41 21,740,401.41 20,709,439.68 20,492,864.90 4,035,808.91

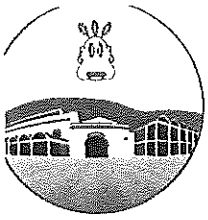


Se declara de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*[Handwritten Signature]*

C. HOMERO AMEZQUÍA TORRES  
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE GOBIERNO

C. HOMERO AMEZQUÍA TORRES  
DIRECTOR GENERAL



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



La **fuerza** somos todos  
**José Luis Maya Torres**  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.



SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 CUENTA PÚBLICA 2025.  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 Al 31 de Diciembre de 2025

Actividad

Unidad de medida

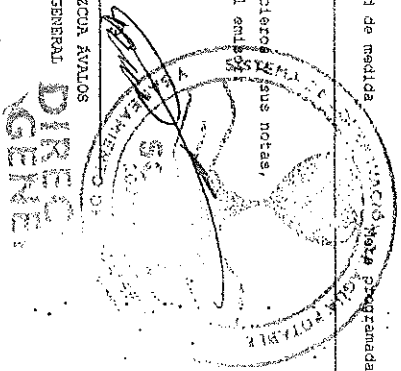
Mora real

Avance

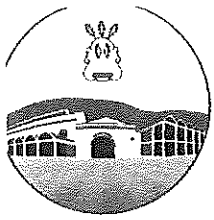


Procesa de decir verdad declaramos que los Estados financieros  
 razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. HERRERO AMEZCUA IVALLOS  
 DIRECTOR GENERAL



0000063



# INDICADORES DE RESULTADO

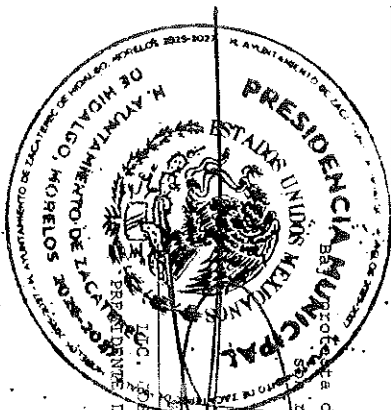


SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
CUENTA PÚBLICA 2025  
INDICADORES DE RESULTADOS  
Al 31 de Diciembre de 2025

Indicadores

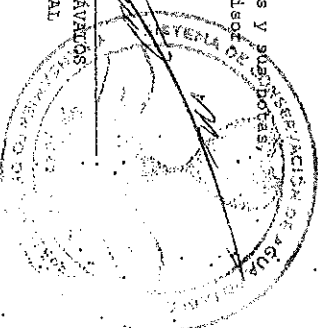
Unidad de medida      Meta programada

Meta real

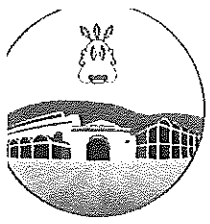


JOC. JOSÉ LUIS MAYA TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

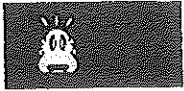
C. HOMERO AMECUA AVILLOS  
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027

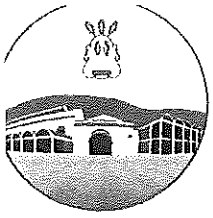


# INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



La **fuerza** somos todos  
**José Luis Maya Torres**  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.





## REPORTE DE DISCIPLINA FINANCIERA:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADA.
- BALANCE PRESUPUESTARIO.
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, DEL QUE SE DERIVAN LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN:
  1. POR OBJETO DEL GASTO.
  2. ADMINISTRATIVA,
  3. FUNCIONAL Y
  4. SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.
- PROYECCIÓN DE INGRESOS.
- PROYECCIÓN DE EGRESOS.
- RESULTADO DE INGRESOS.
- RESULTADO DE EGRESOS.



**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (FL)**  
**Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025**  
**(PESOS)**

Concepto	31 Diciembre 2025	31 Diciembre 2024	Concepto	31 Diciembre 2025	31 Diciembre 2024
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	589,636.62	75,507.73	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13,632,571.31	12,033,751.79
a1) Efectivo	59,965.39	34,212.08	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,150,222.93	938,495.33
a2) Bancos/Tesorería	529,671.23	1,295.65	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,749,064.04	2,749,376.68
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obrar Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	66,456.49	66,456.49
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,555,827.85	8,279,423.29
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,932,333.94	6,414,364.22	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	214,209.32	673,910.82
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,931,513.36	6,414,323.22	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Leudres por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	820.58	41.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	214,209.32	673,910.82
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	239,862.03	239,862.03	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	141,899.82	141,899.82	c3) Anticipo a Proveedores por Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	c4) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	97,962.21	97,962.21	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	59,965.84	80,905.67

000065

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2025	31 Diciembre 2024	Concepto	31 Diciembre 2025	31 Diciembre 2024
Públicas a Corto Plaz	0.00	0.00	(e=1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	59,965.84	80,905.67
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	(g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g3) Otros Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	8,761,832.89	6,729,733.98	(h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
			h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			h2) Recaudación por Participar	0.00	-0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	13,907,346.47	12,780,568.28

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

000066

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (FL)  
 Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025  
 (PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2025	31 Diciembre 2024	Concepto	31 Diciembre 2025	31 Diciembre 2024
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	322,575.72	322,575.72
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,074,319.77	8,070,086.50	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,706,877.46	1,493,077.46	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	247,318.21	247,318.21	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-474,340.47	-474,340.47	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIb+ab+c+d+e+f)	322,575.72	322,575.72
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II+IIA+IIB)	14,229,927.19	13,734,144.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
II. Total de Activos No Circulantes (IIb+g+h+i)	10,553,574.97	9,336,141.70	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA - a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I+II+IIB)	19,315,907.86	16,065,875.68	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,085,885.87	2,954,731.69
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,226,153.99	-836,591.01
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,117,998.65	-4,281,407.64
			c. Revalúos	8,070,086.50	8,070,086.50
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-82,356.17	2,643.83

000067

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
 Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025  
 (PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2025	31 Diciembre 2024
Publica/Patrimonio (IIIC=a+b)		
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	5,068,865.58	2,954,731.68
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	19,315,807.86	16,065,875.58

000068

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATÉPEC, MOR.  
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)

000069

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	18,900,000.00	21,740,401.41	21,740,401.41
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,900,000.00	21,740,401.41	21,740,401.41
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	18,900,000.00	20,704,592.50	20,492,864.90
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,900,000.00	20,704,592.50	20,492,864.90
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III-E)	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)

000070

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	18,900,000.00	21,740,401.41	21,740,401.41
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,900,000.00	20,704,592.50	20,492,864.90
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo)		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	0.00	1,035,808.91	1,247,536.51
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo)		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	413,458.00	413,458.00	413,458.00	413,458.00	413,458.00
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	1,246,600.00	2,371,332.42	20,617,932.42	20,617,932.42	20,617,932.42	2,371,332.42
E. Productos	1,000.00	-311.84	688.16	688.16	688.16	-311.84
F. Aprovechamientos	452,400.00	55,922.83	708,322.83	708,322.83	708,322.83	55,922.83
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H+h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I+i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISRN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repacos-Intamedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L+l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I+i1+i2+i3+i4+i5)	1,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	2,840,401.41
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenio de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productoras de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	2,840,481.41

000072

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
ESTADO ANALITICO DEL-EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)  
(CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (F=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	18,500,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.90	1,035,808.91
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,280,000.00	183,069.69	8,463,069.69	8,463,069.69	8,251,342.19	0.00
a1: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,300,000.00	-212,060.41	4,087,939.59	4,087,939.59	4,087,939.59	0.00
a2: Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,100,000.00	196,097.59	2,296,097.59	2,296,097.59	2,296,097.59	0.00
a3: Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,800,000.00	226,424.17	2,026,424.17	2,026,424.17	1,814,893.57	0.00
a4: Seguridad Social	50,000.00	-27,899.21	22,100.79	22,100.79	22,100.79	0.00
a5: Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,000.00	510.89	30,510.89	30,510.89	30,510.89	0.00
a6: Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7: Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,115,200.00	439,054.10	1,554,254.10	1,554,254.10	1,554,254.10	0.00
b1: Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,000.00	40,648.67	135,648.67	135,648.67	135,648.67	0.00
b2: Alimentos y Utensilios	40,200.00	39,090.17	79,290.17	79,290.17	79,290.17	0.00
b3: Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4: Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	152,000.00	23,068.70	175,068.70	175,068.70	175,068.70	0.00
b5: Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	298,000.00	144,004.73	442,004.73	442,004.73	442,004.73	0.00
b6: Combustibles, Lubrificantes y Activos	375,000.00	62,992.67	437,992.67	437,992.67	437,992.67	0.00
b7: Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000.00	-3,795.23	6,204.77	6,204.77	6,204.77	0.00
b8: Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9: Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	145,000.00	133,044.39	278,044.39	278,044.39	278,044.39	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,734,800.00	-212,940.44	7,521,859.56	7,521,859.56	7,521,859.56	0.00
c1: Servicios Básicos	6,718,000.00	-280,801.87	6,437,198.13	6,437,198.13	6,437,198.13	0.00
c2: Servicios de Arrendamiento	15,000.00	175,688.00	190,688.00	190,688.00	190,688.00	0.00
c3: Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	45,000.00	56,364.82	141,364.82	141,364.82	141,364.82	0.00
c4: Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000.00	37,152.63	87,152.63	87,152.63	87,152.63	0.00
c5: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	750,000.00	-238,872.34	511,127.66	511,127.66	511,127.66	0.00
c6: Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,850.00	-13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7: Servicios de Traslado y Viajes	30,000.00	45,811.05	75,811.05	75,811.05	75,811.05	0.00
c8: Servicios Oficiales	55,000.00	-50.93	54,949.07	54,949.07	54,949.07	0.00
c9: Otros Servicios Generales	58,000.00	-34,431.00	23,569.00	23,569.00	23,569.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,500,000.00	447,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	0.00
d1: Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2: Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3: Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4: Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5: Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6: Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7: Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8: Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9: Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000073

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - IDF (F6a)

(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	276,600.00	-56,200.00	213,800.00	213,800.00	213,800.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,600.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	70,600.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipos de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,000.00	63,800.00	213,800.00	213,800.00	213,800.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=L1+L2+L3)	0.00	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	0.00
L1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	0.00
L2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Provisiones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	1,035,808.91	1,035,808.91	0.00	0.00	1,035,808.91
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFRS)	0.00	1,035,808.91	1,035,808.91	0.00	0.00	1,035,808.91

000074

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)  
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000075

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)  
: (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Máquinas, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	16,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,192,864.90	1,036,808.91

000076

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F65)  
 (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I)	18,500,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.50	1,035,808.91
101 DIRECCION GENERAL	1,190,900.00	1,784,351.84	2,975,251.84	2,975,251.84	2,975,251.84	0.00
102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	4,811,180.90	1,637,740.53	6,448,921.43	5,413,112.52	5,413,112.52	1,035,808.91
103 SUBDIRECCION OPERATIVA	12,615,494.10	-653,343.52	11,922,050.58	11,922,060.58	11,710,332.58	0.00
104 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	282,515.00	111,652.56	394,167.56	394,167.56	394,167.56	0.00
II. Gasto Etiquetado (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103 SUBDIRECCION OPERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	18,500,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.50	1,035,808.91

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)  
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.50	1,035,808.91
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.50	1,035,808.91
b1) Protección Ambiental	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.50	1,035,808.91
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000078

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE**  
**ZACATEPEC, MOR.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6C)**  
**(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**  
**(PESOS)**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	18,900,000.00	2,840,401.41	21,740,401.41	20,704,592.50	20,492,864.90	1,035,895.91

000079

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MOR.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6d)  
 (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (Ia+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Registratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C+ci+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ci: Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2: Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (Ia+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Registratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C+ci+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ci: Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2: Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000080

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
PROYECCIONES DE INGRESOS - IDF (F/a)  
(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41
A. Impuestos	413,458.00	413,458.00	413,458.00	413,458.00	413,458.00	413,458.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derramas	20,617,932.42	20,617,932.42	20,617,932.42	20,617,932.42	20,617,932.42	20,617,932.42
E. Productos	688.16	688.16	688.16	688.16	688.16	688.16
F. Aprovechamientos	708,322.83	708,322.83	708,322.83	708,322.83	708,322.83	708,322.83
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

180000

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANLAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF (F7b)  
(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41
A. Servicios Personales	8,463,069.69	8,463,069.69	8,463,069.69	8,463,069.69	8,463,069.69	8,463,069.69
B. Materiales y Suministros	1,554,254.10	1,554,254.10	1,554,254.10	1,554,254.10	1,554,254.10	1,554,254.10
C. Servicios Generales	7,521,859.56	7,521,859.56	7,521,859.56	7,521,859.56	7,521,859.56	7,521,859.56
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,947,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88	1,947,575.88
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	213,800.00	213,800.00	213,800.00	213,800.00	213,800.00	213,800.00
F. Inversión Pública	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27	1,004,033.27
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	1,035,806.91	1,035,806.91	1,035,806.91	1,035,806.91	1,035,806.91	1,035,806.91
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos (3 = 1 + 2)	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41	21,740,401.41

000002

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
RESULTADOS DE INGRESOS - LDF (F7c)  
(PESOS)

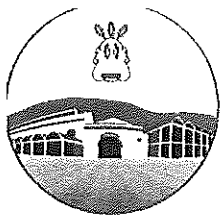
Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	15,082,916.96	16,242,467.80	17,367,740.41	18,243,992.07	18,116,396.82	21,740,401.41
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	218,145.00	35,097.00	413,458.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	14,500,076.27	15,366,793.26	16,715,367.33	17,424,409.86	17,523,168.43	20,617,932.42
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	607.26	848.79	688.16
E. Productos	182,840.71	525,674.54	652,373.06	600,828.95	557,282.60	708,322.83
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubi.	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	15,082,916.96	16,242,467.80	17,367,740.41	18,243,992.07	18,116,396.82	21,740,401.41
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000003

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 RESULTADOS DE EGRESOS - LDF (F7d)  
 (PESOS)

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	18,063,240.64	12,342,350.43	17,667,273.83	18,315,144.76	18,959,268.12	21,740,401.41
A. Servicios Personales	7,526,140.15	5,373,275.40	6,840,123.01	6,472,364.31	8,702,590.17	8,463,669.69
B. Materiales y Suministros	841,177.72	638,521.25	1,540,945.38	972,249.53	1,176,460.92	1,554,354.10
C. Servicios Generales	7,873,640.90	4,572,256.06	7,327,099.78	9,163,250.85	7,047,491.85	7,521,859.56
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,678,503.42	1,859,327.70	1,672,743.15	1,541,270.07	1,943,173.86	1,947,575.88
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	143,778.45	0.00	256,365.51	165,000.00	89,551.72	213,800.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,033.27
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,506.91
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	18,063,240.64	12,342,350.43	17,667,273.83	18,315,144.76	18,959,268.12	21,740,401.41

000084



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA.



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

RFC: SCA950823KN6

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025

000085

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	16,065,075.68	71,502,357.71	68,252,425.53	19,315,007.86
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,729,733.98	70,284,524.44	68,252,425.53	8,761,832.89
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,507.73	46,956,716.94	46,442,587.75	589,636.92
1.1.1.1	EFFECTIVO	74,212.08	6,243,397.75	6,257,644.44	59,965.39
1.1.1.1.1	CAJA	-6,693.59	6,028,142.88	6,021,449.74	-0.45
1.1.1.1.2	FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.1.1.3	CAJA ANTICIPADO	80,905.67	195,254.87	216,194.70	59,965.84
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,295.65	40,713,319.19	40,184,943.31	529,671.53
1.1.1.2.4	BANCOS ADMON 2022-2024	1,295.65	40,713,319.19	40,184,943.31	529,671.53
1.1.1.2.4.3	BANCO AZTECA CTA. 01720122764370	1,295.65	21,984,540.57	21,989,454.59	-3,618.37
1.1.1.2.4.4	BANCO AZTECA CTA. 01720123380370	0.00	15,531,677.08	15,442,060.55	89,616.53
1.1.1.2.4.5	BANCO AZTECA CTA. 01720156281178	0.00	7.26	7.26	0.00
1.1.1.2.4.6	BANCO AZTECA CTA. 01720168952651				
	TERMINAL	0.00	944,048.37	733,333.78	210,714.59
1.1.1.2.4.7	BANCO AZTECA CTA. 01720168952528	0.00	18.00	8.12	9.88
1.1.1.2.4.8	BANCO AZTECA CTA. 60002113147482	0.00	2,253,027.91	2,020,079.01	232,948.90
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,414,364.22	23,327,807.50	21,809,837.78	7,932,333.94
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	21,798,854.25	21,798,854.25	0.00
1.1.2.2.1	INGRESOS RECAUDADOS	0.00	21,798,854.25	21,798,854.25	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,414,323.22	1,527,430.84	10,240.70	7,931,513.36
1.1.2.3.2	I.V.A. ACREDITABLE	6,310,752.09	1,517,190.14	0.00	7,827,942.23
1.1.2.3.2.1	I.V.A. ACREDITABLE	6,308,352.09	1,517,190.14	0.00	7,825,542.23
1.1.2.3.2.2	I.V.A. FOR ACREDITAR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1.1.2.3.3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	73,571.13	0.00	0.00	73,571.13
1.1.2.3.4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,000.00	10,240.70	10,240.70	30,000.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPO DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	41.00	1,522.41	742.83	820.58
1.1.2.5.3	ANTICIPO DE NOMINA	41.00	1,522.41	742.83	820.58
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	239,862.03	0.00	0.00	239,862.03
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	141,899.82	0.00	0.00	141,899.82
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	97,962.21	0.00	0.00	97,962.21
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,336,141.70	1,217,833.27	0.00	10,553,974.97
1.2.3	BIENES INMUEBLES	8,070,086.50	1,004,033.27	0.00	9,074,119.77
1.2.3.1	TERRENOS	1,436,625.00	0.00	0.00	1,436,625.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,633,461.50	0.00	0.00	6,633,461.50
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,004,033.27	0.00	1,004,033.27
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,004,033.27	0.00	1,004,033.27
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,493,077.46	213,800.00	0.00	1,706,877.46
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	119,111.04	0.00	0.00	119,111.04
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERÍA	9,817.24	0.00	0.00	9,817.24
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	109,293.80	0.00	0.00	109,293.80
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	129,741.38	0.00	0.00	129,741.38
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	27,155.17	0.00	0.00	27,155.17
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	102,586.21	0.00	0.00	102,586.21
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,244,225.04	213,800.00	0.00	1,458,025.04
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	460,590.56	0.00	0.00	460,590.56
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	126,800.00	114,800.00	0.00	241,600.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	18,534.48	0.00	0.00	18,534.48

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

RFC: SCA950823KN6

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025

000086

	SALDO ANT.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	638,300.00	99,000.00	0.00	737,300.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	247,318.21	0.00	0.00	247,318.21
1.2.5.1	SOFTWARE	82,318.21	0.00	0.00	82,318.21
1.2.5.4	LICENCIAS	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	474,340.47	0.00	0.00	474,340.47
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	302,647.26	0.00	0.00	302,647.26
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,864.69	0.00	0.00	40,864.69
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,155.17	0.00	0.00	27,155.17
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	234,627.40	0.00	0.00	234,627.40
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	171,693.21	0.00	0.00	171,693.21
1.2.6.5.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	82,318.21	0.00	0.00	82,318.21
1.2.6.5.4	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS	89,375.00	0.00	0.00	89,375.00
1.2.6.5.4.1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	89,375.00	0.00	0.00	89,375.00
2	PASIVO	13,111,144.00	23,644,399.28	24,763,177.47	14,229,922.19
2.1	PASIVO CIRCULANTE	12,788,568.28	23,644,399.28	24,763,177.47	13,907,346.47
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,033,751.79	20,657,175.88	22,255,995.40	13,632,571.31
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	938,495.33	8,177,375.45	8,389,103.05	1,150,222.93
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	230,814.83	4,096,574.34	4,096,574.34	230,814.83
2.1.1.1.2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPORAL A CORTO PLAZO	69,559.69	2,034,363.45	2,034,768.15	60,854.69
2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	646,821.81	2,023,821.32	2,235,548.92	858,549.41
2.1.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,100.79	22,100.79	0.00
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	510.55	510.55	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,749,376.68	9,364,192.94	9,363,880.30	2,749,064.04
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,004,033.27	1,004,033.27	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,456.49	1,947,575.88	1,947,575.88	66,456.49
2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	66,456.49	1,947,575.88	1,947,575.88	66,456.49
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,279,423.29	163,998.34	1,551,402.90	9,666,827.85
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,279,423.29	68,998.34	1,456,402.90	9,666,827.85
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,612,140.00	0.00	470,047.49	4,082,187.49
2.1.1.7.1.3	RETENCIONES POR HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,070.81	0.00	0.00	34,070.81
2.1.1.7.1.8	I.V.A. 16% TRASLADADO	4,599,912.34	0.00	917,175.99	5,517,088.23
2.1.1.7.1.9	RETENCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	33,125.14	0.00	0.00	33,125.14
2.1.1.7.1.10	RETENCIONES ALIMENTICIAS CONFIANZA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2.1.1.7.1.11	RETENCIONES POR REGIMEN SIMPLIFICADO CONFIANZA (RESICO)	175.00	0.00	181.18	356.18
2.1.1.7.1.12	RETENCIONES ALIMENTICIA SINDICATO	0.00	44,998.34	44,998.34	0.00
2.1.1.7.10	CONTRIBUCIONES OMITIDAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	673,910.82	459,101.50	0.00	214,809.32
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	673,910.82	459,101.50	0.00	214,809.32

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

RFC: SCA950823KN6

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01.ENE 2025 A 31.DIC 2025

000087

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,905.67	2,528,121.90	2,507,182.07	59,965.84
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	80,905.67	2,528,121.90	2,507,182.07	59,965.84
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	322,575.72	0.00	0.00	322,575.72
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	322,575.72	0.00	0.00	322,575.72
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	322,575.72	0.00	0.00	322,575.72
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,954,731.68	-741,591.01	-836,591.01	2,859,731.68
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,954,731.68	-741,591.01	-836,591.01	2,859,731.68
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-836,591.01	-836,591.01	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-836,591.01	-836,591.01	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,281,407.64	0.00	-836,591.01	-5,117,998.65
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,281,407.64	0.00	-836,591.01	-5,117,998.65
3.2.2.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,281,407.64	0.00	-836,591.01	-5,117,998.65
3.2.3	REVALUOS	8,070,086.50	0.00	0.00	8,070,086.50
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	8,070,086.50	0.00	0.00	8,070,086.50
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,643.83	95,000.00	0.00	-92,356.17
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	2,643.83	95,000.00	0.00	-92,356.17
3.2.5.2.1	RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	2,643.83	0.00	0.00	2,643.83
3.2.5.2.6	RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 HACIA TRÁS	0.00	95,000.00	0.00	-95,000.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	21,798,854.25	21,798,854.25
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	21,740,401.41	21,740,401.41
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	413,458.00	413,458.00
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CASI. EN EJER. FISCA. ANT. FEND. FINAN. C. PLAN	0.00	0.00	413,458.00	413,458.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	20,617,932.42	20,617,932.42
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	20,411,782.15	20,411,782.15
4.1.4.3.1	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	19,439,789.66	19,439,789.66
4.1.4.3.2	REZAGO	0.00	0.00	129,764.88	129,764.88
4.1.4.3.3	CONEXION	0.00	0.00	623,834.63	623,834.63
4.1.4.3.4	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	218,392.98	218,392.98
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	206,150.27	206,150.27
4.1.4.9.1	CONSTANCIA	0.00	0.00	21,922.27	21,922.27
4.1.4.9.2	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	92,327.10	92,327.10
4.1.4.9.3	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	91,900.90	91,900.90
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	688.16	688.16
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	688.16	688.16
4.1.5.1.2	RENDIMIENTOS BANCARIOS 2025-2027	0.00	0.00	688.16	688.16
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	708,322.83	708,322.83
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	500.00	500.00
4.1.6.8	ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	707,822.83	707,822.83
4.1.6.8.1	RECARGOS	0.00	0.00	594,813.28	594,813.28
4.1.6.8.2	MULTAS	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00
4.1.6.8.3	GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	66,509.55	66,509.55
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	58,452.84	58,452.84
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	58,452.84	58,452.84
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	58,452.84	58,452.84
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	19,572,700.26	0.00	19,572,700.26
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	17,539,183.35	0.00	17,539,183.35
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,463,069.69	0.00	8,463,069.69
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	4,087,939.59	0.00	4,087,939.59
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,087,939.59	0.00	4,087,939.59
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,901,591.28	0.00	1,901,591.28

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
RFC: SCA950823KN6  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025

000000

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.1.3.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,186,348.31	0.00	2,186,348.31
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,296,097.59	0.00	2,296,097.59
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,296,097.59	0.00	2,296,097.59
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,026,421.17	0.00	2,026,421.17
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,595,433.03	0.00	1,595,433.03
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	46,153.07	0.00	46,153.07
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	1,536,079.00	0.00	1,536,079.00
1.3.2.2.1	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	687,914.87	0.00	687,914.87
1.3.2.2.2	PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	390,839.18	0.00	390,839.18
5.1.1.3.2.2.3	JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.00	427,324.95	0.00	427,324.95
5.1.1.3.2.2.4	EVENTUALES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.1.3.2.3	VACACIONES	0.00	13,200.96	0.00	13,200.96
5.1.1.3.2.3.1	VACACIONES CONFIANZA	0.00	13,200.96	0.00	13,200.96
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	0.00	430,988.14	0.00	430,988.14
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	22,100.79	0.00	22,100.79
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	22,020.27	0.00	22,020.27
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	80.52	0.00	80.52
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	30,510.55	0.00	30,510.55
5.1.1.5.2	INDENIZACIONES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	339.00	0.00	339.00
5.1.1.5.4.4	PRESTACIONES CONVENIO SINDICATO	0.00	339.00	0.00	339.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	171.55	0.00	171.55
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,554,254.10	0.00	1,554,254.10
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	135,648.67	0.00	135,648.67
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	101,309.34	0.00	101,309.34
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,141.05	0.00	9,141.05
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	20,109.39	0.00	20,109.39
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,088.89	0.00	5,088.89
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	79,290.17	0.00	79,290.17
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	77,790.17	0.00	77,790.17
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	175,068.70	0.00	175,068.70
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,413.00	0.00	7,413.00
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	42,389.66	0.00	42,389.66
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	366.00	0.00	366.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,548.81	0.00	1,548.81
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	130.00	0.00	130.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	71,721.18	0.00	71,721.18
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	37,044.03	0.00	37,044.03
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,456.02	0.00	14,456.02
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	442,004.73	0.00	442,004.73
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	152.00	0.00	152.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	332,252.74	0.00	332,252.74
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	109,599.99	0.00	109,599.99
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	437,992.67	0.00	437,992.67
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	437,992.67	0.00	437,992.67
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE				

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

RFC: SCA950823KN6

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025

000009

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.7.2	0.00	6,204.77	0.00	6,204.77
5.1.2.9	0.00	6,204.77	0.00	6,204.77
5.1.2.9.1	0.00	278,044.39	0.00	278,044.39
5.1.2.9.2	0.00	23,990.01	0.00	23,990.01
5.1.2.9.3	0.00	1,722.00	0.00	1,722.00
5.1.2.9.4	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.2.9.6	0.00	11,074.41	0.00	11,074.41
5.1.2.9.8	0.00	14,276.25	0.00	14,276.25
5.1.2.9.9	0.00	39,316.06	0.00	39,316.06
5.1.3	0.00	186,257.66	0.00	186,257.66
5.1.3.1	0.00	7,521,859.56	0.00	7,521,859.56
5.1.3.1.1	0.00	6,437,198.13	0.00	6,437,198.13
5.1.3.1.1.1	0.00	6,420,293.43	0.00	6,420,293.43
5.1.3.1.1.2	0.00	3,005.00	0.00	3,005.00
5.1.3.1.1.4	0.00	13,549.51	0.00	13,549.51
5.1.3.1.8	0.00	350.19	0.00	350.19
5.1.3.2	0.00	190,688.00	0.00	190,688.00
5.1.3.2.6	0.00	138,870.00	0.00	138,870.00
5.1.3.2.7	0.00	48,498.00	0.00	48,498.00
5.1.3.2.9	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00
5.1.3.3	0.00	141,364.02	0.00	141,364.02
5.1.3.3.6	0.00	19,638.02	0.00	19,638.02
5.1.3.3.9	0.00	121,726.00	0.00	121,726.00
5.1.3.4	0.00	87,152.63	0.00	87,152.63
5.1.3.4.1	0.00	14,802.63	0.00	14,802.63
5.1.3.4.7	0.00	72,350.00	0.00	72,350.00
5.1.3.5	0.00	511,127.66	0.00	511,127.66
5.1.3.5.1	0.00	66,085.06	0.00	66,085.06
5.1.3.5.2	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5.1.3.5.3	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5.1.3.5.5	0.00	28,682.41	0.00	28,682.41
5.1.3.5.7	0.00	407,360.19	0.00	407,360.19
5.1.3.7	0.00	75,811.05	0.00	75,811.05
5.1.3.7.5	0.00	75,811.05	0.00	75,811.05

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

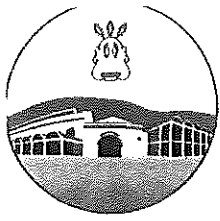
RFC: SCA950823KN6

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025.

000090

	SALDO ANT.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	54,949.07	0.00	54,949.07
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	54,949.07	0.00	54,949.07
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,569.00	0.00	23,569.00
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0.00	7,569.00	0.00	7,569.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,947,575.88	0.00	1,947,575.88
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,947,575.88	0.00	1,947,575.88
5.5.1	PENSIONES	0.00	1,947,575.88	0.00	1,947,575.88
5.5.1.1	PENSIONES	0.00	1,947,575.88	0.00	1,947,575.88
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	85,941.03	0.00	85,941.03
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	85,941.03	0.00	85,941.03
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	85,941.03	0.00	85,941.03
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	174,361,929.04	174,361,929.04	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	65,777,363.91	65,777,363.91	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	18,900,000.00	0.00	18,900,000.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	18,900,000.00	0.00	18,900,000.00
8.1.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	22,018,481.25	22,018,481.25	0.00
8.1.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	22,018,481.25	22,018,481.25	0.00
8.1.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,118,481.25	278,079.84	2,840,401.41
8.1.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,118,481.25	0.00	3,118,481.25
8.1.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	278,079.84	278,079.84
8.1.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	21,740,401.41	21,740,401.41	0.00
8.1.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	21,740,401.41	21,740,401.41	0.00
8.1.1.4.1.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	21,740,401.41	21,740,401.41
8.1.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	21,740,401.41	21,740,401.41
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	108,584,565.13	108,584,565.13	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	18,900,000.00	18,900,000.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	0.00	0.00	18,900,000.00	18,900,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	23,965,025.87	22,929,216.96	1,035,808.91
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	23,965,025.87	22,929,216.96	1,035,808.91
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,224,624.46	5,065,025.87	2,840,401.41
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	5,065,025.87	5,065,025.87
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,224,624.46	0.00	2,224,624.46
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	20,704,592.50	20,704,592.50	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	20,704,592.50	20,704,592.50	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	20,704,592.50	20,492,864.90	211,727.60
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	20,704,592.50	20,492,864.90	211,727.60
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	20,492,864.90	20,492,864.90	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	20,492,864.90	20,492,864.90	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	20,492,864.90	0.00	20,492,864.90
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	20,492,864.90	0.00	20,492,864.90

TOTAL DE LA BALANZA: 0.00 288,339,795.28 288,339,795.28 0.00



H. Ayuntamiento de  
**Zacatepec**  
2025-2027



# BALANZA DE COMPROBACIÓN RESUMIDA.



La **fuerza** somos todos  
**José Luis Maya Torres**  
Presidente Municipal Constitucional de Zacatepec, Mor.



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.  
RFC: SCA950823KN6  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025

000091

	SALDO ANT.	CARGOS	ABONOS	SALDO	
1.1.1.1	EFFECTIVO	74,212.08	6,243,397.75	6,257,644.44	59,965.39
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,295.65	40,713,319.19	40,164,943.31	529,671.53
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	21,798,854.25	21,798,854.25	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,414,323.22	1,527,430.84	10,240.70	7,931,513.36
1.1.2.5	DEUDORES FOR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	41.00	1,522.41	742.83	820.58
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	141,099.82	0.00	0.00	141,099.82
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS FOR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	97,962.21	0.00	0.00	97,962.21
1.2.3.1	TERRENOS	1,436,625.00	0.00	0.00	1,436,625.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,633,461.50	0.00	0.00	6,633,461.50
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,004,033.27	0.00	1,004,033.27
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	119,111.04	0.00	0.00	119,111.04
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	129,741.38	0.00	0.00	129,741.38
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,244,225.04	213,800.00	0.00	1,458,025.04
1.2.5.1	SOFTWARE	82,318.21	0.00	0.00	82,318.21
1.2.5.4	LICENCIAS	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	302,647.26	0.00	0.00	302,647.26
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	171,693.21	0.00	0.00	171,693.21
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	938,495.33	8,177,375.45	8,389,103.05	1,150,222.93
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,749,376.68	9,364,192.94	9,363,880.30	2,749,064.04
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,004,033.27	1,004,033.27	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,456.49	1,947,575.88	1,947,575.88	66,456.49
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,279,423.29	163,998.34	1,551,402.90	9,606,827.85
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	673,910.82	459,101.50	0.00	214,809.32
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	80,905.67	2,528,121.90	2,507,182.07	59,965.84
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	322,575.72	0.00	0.00	322,575.72
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-836,591.01	-836,591.01	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,281,407.64	0.00	-836,591.01	-5,117,998.65
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	8,070,086.50	0.00	0.00	8,070,086.50
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	2,643.83	95,000.00	0.00	-92,356.17
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00	413,458.00	413,458.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	20,411,782.15	20,411,782.15
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	206,150.27	206,150.27
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	688.16	688.16
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	500.00	500.00
4.1.6.8	ACCESORIOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	707,022.83	707,022.83
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	58,452.84	58,452.84
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	4,087,939.59	0.00	4,087,939.59
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,296,097.59	0.00	2,296,097.59
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,026,421.17	0.00	2,026,421.17
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	22,100.79	0.00	22,100.79
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	30,510.55	0.00	30,510.55
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	135,648.67	0.00	135,648.67

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
ZACATEPEC, MOR.

RFC: SCA950823KN6

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025

000092

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	79,290.17	0.00	79,290.17
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	175,068.70	0.00	175,068.70
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	442,004.73	0.00	442,004.73
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	437,992.67	0.00	437,992.67
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,204.77	0.00	6,204.77
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	276,044.39	0.00	276,044.39
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,437,198.13	0.00	6,437,198.13
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	190,688.00	0.00	190,688.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	141,364.02	0.00	141,364.02
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	87,152.63	0.00	87,152.63
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	511,127.66	0.00	511,127.66
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	75,811.05	0.00	75,811.05
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	54,949.07	0.00	54,949.07
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	23,569.00	0.00	23,569.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	1,947,575.88	0.00	1,947,575.88
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	85,941.03	0.00	85,941.03
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	18,900,000.00	0.00	18,900,000.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	22,018,481.25	22,018,481.25	0.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,118,481.25	0.00	3,118,481.25
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	278,079.84	278,079.84
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	21,740,401.41	21,740,401.41	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	21,740,401.41	21,740,401.41
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	18,900,000.00	18,900,000.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	23,965,025.87	22,929,216.96	1,035,808.91
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	5,065,025.87	5,065,025.87
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	2,224,624.46	0.00	2,224,624.46
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	20,704,592.50	20,704,592.50	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	20,704,592.50	20,492,864.90	211,727.60
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	20,492,864.90	20,492,864.90	0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	20,492,864.90	0.00	20,492,864.90
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	288,339,795.28	288,339,795.28	0.00



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 MODIFICACIONES DEL GASTO - LDF (ART. 8)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (PESOS)

Concepto	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificaciones
<b>GASTO NO ETIQUETADO MODIFICADO</b>					
11.01					
<b>RECURSOS FISCALES</b>					
1.1.3.1	0.00	0.00	177,387.87	389,447.98	4,087,539.59
1.2.2.1	0.00	0.00	196,087.59	0.00	2,296,087.59
1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.3.2.1	0.00	0.00	7,866.26	14,713.19	46,153.07
1.3.2.2	503.35	0.00	847,087.18	353,511.53	1,536,073.00
1.3.2.3	0.00	0.00	13,200.96	0.00	13,200.96
1.3.4.1	0.00	0.00	90,525.14	154,537.00	430,888.14
1.4.1.1	0.00	0.00	5,436.31	33,406.04	22,020.27
1.4.4.1	0.00	0.00	80.82	0.00	80.82
1.5.2.1	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00
1.5.4.1	0.00	0.00	339.00	10,000.00	339.00
1.5.9.1	0.00	0.00	171.55	10,000.00	171.55
2.1.1.1	3,982.00	0.00	43,514.84	7,587.50	101,309.34
2.1.2.1	0.00	0.00	6,899.04	157.99	9,141.05
2.1.4.1	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
2.1.5.1	0.00	0.00	9,409.39	3,500.00	20,109.39
2.1.6.1	702.65	0.00	566.24	0.00	5,098.89
2.2.1.1	5,163.00	0.00	33,867.17	1,440.00	77,790.17
2.2.3.1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2.4.1.1	0.00	0.00	7,350.00	10,637.00	7,413.00
2.4.2.1	431.04	0.00	12,800.00	17,741.38	42,399.66
2.4.3.1	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00
2.4.4.1	0.00	0.00	248.81	0.00	1,548.81
2.4.5.1	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
2.4.6.1	0.00	0.00	35,991.18	4,270.00	71,721.18
2.4.7.1	0.00	503.35	10,547.37	18,999.99	37,044.03
2.4.9.1	980.50	0.00	8,375.52	2,000.00	14,456.02
2.5.2.1	0.00	0.00	152.00	0.00	152.00

000098

SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANITAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 MODIFICACIONES DEL GASTO - IDF (ART. 8)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (PESOS)

Concepto	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones	Reducciones	Compensadas	Modificaciones
AGROQUIMICOS						
2.5.3.1	0.00	1,264.95	0.00		2,733.05	0.00
2.5.6.1	1,914.22	761.38	214,314.65		96,714.95	332,252.74
2.5.9.1	0.00	0.00	25,864.40		1,264.41	159,599.99
2.6.1.1	150.00	0.00	62,842.67		0.00	437,992.67
2.7.1.1	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
2.7.2.1	0.00	0.00	598.11		1,393.34	6,204.77
PERSONAL						
2.9.1.1	302.00	0.00	289.66		1,893.65	23,898.01
2.9.2.1	0.00	0.00	1,500.00		1,378.00	1,722.00
2.9.3.1	0.00	0.00	1,500.00		0.00	1,500.00
2.9.4.1	0.00	0.00	4,074.41		0.00	11,074.41
2.9.6.1	0.00	0.00	5,000.00		25,723.75	14,276.25
2.9.8.1	0.00	305.24	36,462.06		23,840.76	39,316.06
2.9.9.1	280.00	0.00	135,577.66		0.00	186,257.66
3.1.1.1	0.00	0.00	171,939.74		453,646.31	6,420,293.43
3.1.2.1	1,000.00	0.00	2,005.00		0.00	3,005.00
3.1.4.1	0.00	0.00	0.00		2,450.49	13,549.51
3.1.8.1	193.85	0.00	166.34		0.00	350.19
3.2.6.1	115,520.00	0.00	19,350.00		1,000.00	138,870.00
3.2.7.1	0.00	0.00	50,000.00		8,502.00	46,498.00
3.2.9.1	0.00	0.00	3,000.00		2,680.00	3,320.00
3.3.6.1	0.00	0.00	0.00		3,261.98	19,638.02
3.3.9.1	0.00	0.00	100,225.00		600.00	121,726.00
3.4.1.1	6,802.63	0.00	7,000.00		0.00	14,802.63
3.4.7.1	10,150.00	0.00	13,800.00		600.00	72,350.00
3.5.1.1	19,553.50	0.00	0.00		135,488.44	66,089.06
INMUEBLES						
3.5.2.1	3,600.00	0.00	0.00		0.00	3,600.00

000094

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 MODIFICACIONES DEL GASTO - LDF (ART. 8)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (PESOS)

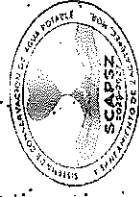
Concepto	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificaciones
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI O Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR INSTALACIÓN,	0.00	0.00	0.00	14,600.00	5,400.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,855.17	0.00	0.00	31,172.76	28,822.41
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	0.00	94,259.81	407,360.19
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y: HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES C OMER. PARA PROMOC. LA VENTA DE BIÉ. O SERV PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	27,311.05	0.00	24,500.00	0.00	25,411.05
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,149.07	0.00	0.00	18,200.00	\$4,949.07
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,569.00	0.00	0.00	7,569.00	0.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	7,569.00	8,000.00	7,569.00
PENSIONES	47,375.88	0.00	0.00	0.00	1,847,575.88
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	64,800.00	0.00	0.00	0.00	114,800.00
OTROS EQUIPOS	37,305.24	0.00	0.00	38,305.24	99,000.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,094,033.27	0.00	0.00	0.00	1,004,033.27
ADJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,035,808.91	0.00	0.00	0.00	1,035,808.91
GASTO MODIFICADO FUENTE FINAN. 11.01	2,445,236.33	2,834.92	2,221,789.54	2,221,789.54	21,740,401.41
TOTAL GASTO NO ETIQUETADO MODIFICADO	2,443,236.33	2,834.92	2,221,789.54	2,221,789.54	21,740,401.41
GASTO ETIQUETADO MODIFICADO					

000095

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  
 ZACATEPEC, MOR.  
 MODIFICACIONES DEL GASTO - IDF (APT. 8)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025  
 (PESOS)

Concepto	Aplicaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificaciones
TOTAL GASTO ETIQUETADO, MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO MODIFICADO	2,834.92	2,221,789.54	21,740,401.41	2,221,789.54	21,740,401.41

000096



FECHA	NO. COG	PARTIDAS CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA OTORGANTE	IMPORTE	NO. COG	PARTIDAS SOBREGAFADAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA RECEPTORA	IMPORTE
30-Jun-25	1.5.4.1	PRESTACIONES CONTRACTUALES	102	\$ 2,000.00	2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	102	\$ 2,000.00
30-Jun-25	1.5.4.1	PRESTACIONES CONTRACTUALES	103	\$ 8,000.00	2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	102	\$ 8,000.00
30-Jun-25	1.5.9.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS	102	\$ 10,000.00	3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	101	\$ 10,000.00
30-Jun-25	2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	103	\$ 1,500.00	2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NI METÁLICOS	101	\$ 1,500.00
30-Jun-25	3.7.2.1	FASAJES TERRESTRES NACIONALES	102	\$ 6,000.00	2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	102	\$ 6,000.00
30-Jun-25	2.1.4.1	MATERIALES; ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	102	\$ 10,000.00	2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	101	\$ 10,000.00
30-Jun-25	3.2.7.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	103	\$ 6,000.00	2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	101	\$ 6,000.00
30-Jun-25	3.2.7.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	103	\$ 1,000.00	2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	101	\$ 1,000.00
30-Jun-25	3.6.2.1	DIFUSIÓN PROFESIONAL TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMOC. LA VENTA DE BIE. O SERV.	101	\$ 13,800.00	3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	103	\$ 13,800.00
30-Jun-25	5.4.9.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	101	\$ 24,500.00	3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	101	\$ 24,500.00
30-Jun-25	5.4.9.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	101	\$ 18,700.00	2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	101	\$ 18,700.00
30-Jun-25	5.4.9.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	101	\$ 19,350.00	3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101	\$ 19,350.00
30-Jun-25	5.4.9.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	101	\$ 6,000.00	2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	103	\$ 6,000.00
30-Jun-25	5.4.9.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	101	\$ 1,450.00	2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102	\$ 1,450.00
30-Jun-25	5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	102	\$ 50,000.00	3.2.7.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	102	\$ 50,000.00
30-Jun-25	3.9.4.1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDADES COMPETENTES	102	\$ 6,000.00	2.9.6.1	EQUIPO DE TRANSPORTE	101	\$ 6,000.00
30-Jun-25	3.9.4.1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDADES COMPETENTES	102	\$ 9,000.00	3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	102	\$ 9,000.00
30-Jun-25	3.9.4.1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDADES COMPETENTES	102	\$ 7,000.00	3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	102	\$ 7,000.00
30-Jun-25	3.9.4.1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDADES COMPETENTES	102	\$ 1,500.00	2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	103	\$ 1,500.00
31-dic-25	1.3.1.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	102	\$ 10,000.00	1.1.3.1	SUELOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	102	\$ 10,000.00

31-dic-25	1.3.31	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	101	\$	1,682.00	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	102	\$	1,682.00
31-dic-25	1.3.31	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	101	\$	5,000.00	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	102	\$	5,000.00
31-dic-25	1.3.41	COMPENSACIONES	101	\$	154,537.00	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	102	\$	154,537.00
31-dic-25	2.1.31	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101	\$	5,000.00	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	102	\$	5,000.00
31-dic-25	2.1.31	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101	\$	1,188.57	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	102	\$	1,188.57
31-dic-25	1.3.41	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	101	\$	8,051.19	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	102	\$	8,051.19
31-dic-25	1.4.31	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	101	\$	33,406.04	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	102	\$	33,406.04
31-dic-25	2.1.41	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101	\$	3,000.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	102	\$	3,000.00
31-dic-25	2.4.31	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101	\$	9,542.77	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	102	\$	9,542.77
31-dic-25	1.1.31	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	101	\$	21,230.00	2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	101	\$	21,230.00
31-dic-25	1.1.31	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	101	\$	1,000.00	2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	101	\$	1,000.00
31-dic-25	1.1.31	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	101	\$	4,552.00	2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	102	\$	4,552.00
31-dic-25	1.1.31	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	101	\$	1,800.00	2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	101	\$	1,800.00
31-dic-25	3.5.31	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	30.52	1.4.4.1	APORTACIONES PARA SEGUROS	102	\$	30.52
31-dic-25	3.5.31	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	339.00	1.5.4.1	PRESTACIONES CONTRACTUALES	103	\$	339.00
31-dic-25	3.5.31	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	171.55	1.5.9.1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	103	\$	171.55
31-dic-25	3.5.31	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	899.04	2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	101	\$	899.04
31-dic-25	3.5.31	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	430.24	2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	102	\$	430.24
31-dic-25	3.5.31	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	126.00	2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	103	\$	126.00
31-dic-25	3.5.31	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	850.00	2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	101	\$	850.00
31-dic-25	3.5.31	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	650.00	2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	102	\$	650.00

31-dic-25	3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	336.00	2.4.3.1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	101	\$	366.00
31-dic-25	3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	248.81	2.4.4.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	103	\$	248.81
31-dic-25	3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	130.00	2.4.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	103	\$	130.00
31-dic-25	3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	543.10	2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	101	\$	543.10
31-dic-25	3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	152.00	2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	102	\$	152.00
31-dic-25	3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	538.11	2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	104	\$	538.11
31-dic-25	3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	239.66	2.9.1.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	104	\$	239.66
31-dic-25	3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	320.00	2.9.4.1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	103	\$	320.00
31-dic-25	3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	156.34	3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	102	\$	156.34
31-dic-25	3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	101	\$	300.00	3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	103	\$	300.00
31-dic-25	2.1.2.1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	102	\$	157.99	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	157.99
31-dic-25	2.5.3.1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	102	\$	1,234.41	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	1,264.41
31-dic-25	2.7.3.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	102	\$	1,520.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	1,500.00
31-dic-25	2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	102	\$	1,393.34	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	1,393.34
31-dic-25	2.9.3.1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	102	\$	1,633.65	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	1,693.65
31-dic-25	2.9.2.1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	102	\$	1,630.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	1,660.00
31-dic-25	2.9.2.1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	102	\$	318.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	318.00
31-dic-25	2.9.6.1	TELÉFONO TRADICIONAL	102	\$	43.09	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	43.09
31-dic-25	3.1.4.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	102	\$	2,450.49	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	2,459.49
31-dic-25	3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	102	\$	1,020.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	1,000.00
31-dic-25	3.2.3.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	102	\$	1,512.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	1,502.00
31-dic-25	3.2.3.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	102	\$	2,630.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	2,660.00

31-dic-25	3.3.5.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	102	\$	3,231.98	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	3,261.98
31-dic-25	3.3.5.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	102	\$	630.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	600.00
31-dic-25	3.4.3.1	FINES Y MANIOBRAS	103	\$	630.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	600.00
31-dic-25	3.9.5.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	102	\$	8,030.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	8,000.00
31-dic-25	2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	101	\$	3,630.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	3,500.00
31-dic-25	2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	102	\$	1,440.00	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	1,440.00
31-dic-25	2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	103	\$	735.05	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	104	\$	735.05
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	7,838.26	1.3.2.1	VIATICOS EN EL PAIS	103	\$	7,866.26
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	5,322.00	1.3.2.3	VACACIONES	101	\$	5,352.00
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	7,848.96	1.3.2.3	VACACIONES	102	\$	7,848.96
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	29,625.14	1.3.4.1	VIATICOS EN EL PAIS	101	\$	29,625.14
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	5,428.31	1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	103	\$	5,428.31
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	20,030.00	1.5.2.1	INDEMNIZACIONES	102	\$	20,000.00
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	9,439.39	2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	102	\$	9,409.39
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	7,035.17	2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	102	\$	7,035.17
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	5,850.00	2.4.1.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	101	\$	5,850.00
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	27,630.00	2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	101	\$	27,600.00
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	4,331.18	2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	103	\$	4,331.18
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	4,030.00	2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	104	\$	4,000.00
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	4,547.37	2.4.7.1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	101	\$	4,547.37
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	1,832.42	2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	103	\$	1,832.42
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	28,834.40	2.5.9.1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	103	\$	28,864.40
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	21,330.00	2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRIFICANTES Y ADITIVOS	101	\$	21,300.00
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	7,373.36	2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRIFICANTES Y ADITIVOS	102	\$	7,373.36
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	1,036.02	2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRIFICANTES Y ADITIVOS	102	\$	1,006.02
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	1,630.00	2.9.3.1	REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	102	\$	1,500.00
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	3,754.41	2.9.4.1	REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	101	\$	3,754.41
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	36,432.06	2.9.8.1	REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES: MUEBLES	101	\$	36,462.06
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	103	\$	1,930.00	2.9.9.1	REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES: MUEBLES	102	\$	1,900.00

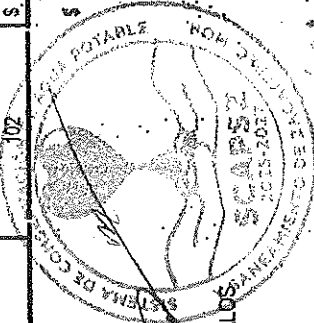
00100

31-dic-25	1.1.31	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10%	\$ 8,436.90	2.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	103	\$ 8,436.90
31-dic-25	1.1.31	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10%	\$ 2,006.08	3.1.2.1	OTROS BIENES: MUEBLES	101	\$ 2,006.08
31-dic-25	1.1.31	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10%	\$ 3,000.00	3.2.9.1	GAS	101	\$ 3,000.00
31-dic-25	1.1.31	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10%	\$ 73,576.00	3.3.9.1	OTROS ARRENDAMIENTOS	101	\$ 73,576.00
31-dic-25	1.1.31	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10%	\$ 7,350.00	3.3.9.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	101	\$ 7,350.00
31-dic-25	1.3.22	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10%	\$ 53,350.00	1.2.2.1	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	104	\$ 53,350.00
31-dic-25	1.3.22	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10%	\$ 55,547.59	1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	102	\$ 55,547.59
31-dic-25	1.3.22	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10%	\$ 72,914.76	1.3.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	103	\$ 72,914.76
31-dic-25	1.3.22	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10%	\$ 60,900.00	1.3.4.1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101	\$ 60,900.00
31-dic-25	1.3.22	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10%	\$ 33,314.84	2.1.1.1	COMPENSACIONES	102	\$ 33,314.84
31-dic-25	1.3.22	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10%	\$ 31,713.29	2.6.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	102	\$ 31,713.29
31-dic-25	1.3.22	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10%	\$ 45,267.70	3.1.1.1	DE OFICINA	104	\$ 45,267.70
31-dic-25	2.4.31	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10%	\$ 18,317.09	3.1.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA	104	\$ 18,317.09
31-dic-25	2.9.31	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10%	\$ 23,840.76	2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101	\$ 23,840.76
31-dic-25	3.8.31	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10%	\$ 18,200.00	2.9.9.1	OTROS BIENES: MUEBLES	101	\$ 18,200.00
31-dic-25	3.9.41	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUZGADOS AUTORIDAD COMPETENTE	10%	\$ 26,500.00	2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101	\$ 26,500.00
31-dic-25	5.6.41	OTROS EQUIPOS	10%	\$ 38,000.00	2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	101	\$ 38,000.00
31-dic-25	1.1.31	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10%	\$ 8,370.00	3.1.1.1	OTROS BIENES: MUEBLES	102	\$ 8,370.00
31-dic-25	2.4.31	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTROLICO	10%	\$ 4,270.00	3.1.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA	102	\$ 4,270.00
31-dic-25	2.5.31	FIBRAS SINTÉTICAS, FIJES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10%	\$ 95,714.95	3.1.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA	102	\$ 95,714.95
31-dic-25	3.1.31	ENERGIA ELÉCTRICA	10%	\$ 453,646.31	1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103	\$ 453,646.31
31-dic-25	2.5.31	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10%	\$ 2,000.00	1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103	\$ 2,000.00
31-dic-25	3.5.31	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10%	\$ 31,172.76	1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103	\$ 31,172.76
31-dic-25	3.5.31	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	10%	\$ 86,850.00	1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103	\$ 86,850.00
31-dic-25	1.3.22	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10%	\$ 533.35	1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103	\$ 533.35
31-dic-25	2.4.31	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10%	\$ 17,741.38	2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, FIJES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	101	\$ 17,741.38
31-dic-25	2.4.31	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10%	\$ 2,000.00	2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, FIJES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	101	\$ 2,000.00
31-dic-25	2.9.31	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10%	\$ 25,689.66	2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, FIJES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	101	\$ 25,689.66
31-dic-25	3.5.31	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10%	\$ 135,438.44	2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, FIJES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	101	\$ 135,438.44

31-dic-25	3.5.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	100	\$	14,630.00	2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HIJES, PLASTICOS Y DERIVADOS	101	\$	14,630.00
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	100	\$	15,139.63	2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HIJES, PLASTICOS Y DERIVADOS	101	\$	15,109.63
31-dic-25	2.1.3.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100	\$	1,398.93	2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HIJES, PLASTICOS Y DERIVADOS	101	\$	1,398.93
31-dic-25	2.4.3.1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	100	\$	1,034.23	2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HIJES, PLASTICOS Y DERIVADOS	101	\$	1,094.23
31-dic-25	1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	100	\$	24.00	2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HIJES, PLASTICOS Y DERIVADOS	101	\$	24.00
31-dic-25	1.1.3.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	100	\$	739.44	2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HIJES, PLASTICOS Y DERIVADOS	101	\$	709.44
31-dic-25	3.5.3.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100	\$	632.90	2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HIJES, PLASTICOS Y DERIVADOS	101	\$	682.90
31-dic-25	2.4.3.1	OTROS EQUIPOS	100	\$	375.24	2.5.6.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	101	\$	305.24
31-dic-25	3.9.3.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	100	\$	7,539.00	3.9.5.1	TOTALES	102	\$	7,569.00
				\$	2,221,789.54		TOTALES		\$	2,221,789.54



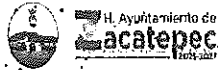
LIC. JOSE LOUIS MAYA TORRES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS  
DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL

000102



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EGRESOS)  
 EJERCICIO 2025



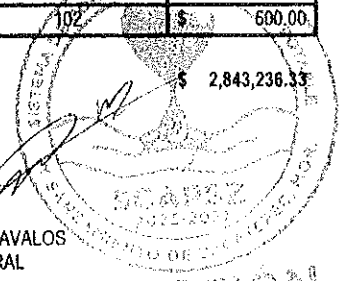
FECHA	NO. CÔG.	PARTIDAS CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA OTORGANTE	IMPORTE
31-dic-25	9.9.1.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	102	\$ 1,035,808.91
31-dic-25	1.3.2.2	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	102	\$ 503.35
31-dic-25	2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	101	\$ 1,868.22
31-dic-25	3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101	\$ 113,420.00
31-dic-25	3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	102	\$ 6,802.63
31-dic-25	3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	101	\$ 10,150.00
31-dic-25	3.5.1.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	101	\$ 14,500.00
31-dic-25	3.5.1.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	102	\$ 953.50
31-dic-25	3.5.2.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102	\$ 3,600.00
31-dic-25	3.5.5.1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101	\$ 9,855.17
31-dic-25	3.5.7.1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	102	\$ 3,600.00
31-dic-25	3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	101	\$ 2,500.00
31-dic-25	3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	102	\$ 1,932.68
31-dic-25	3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	102	\$ 22,378.37
31-dic-25	3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	102	\$ 18,149.07
31-dic-25	3.9.1.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	102	\$ 16,000.00
31-dic-25	3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	102	\$ 7,569.00
31-dic-25	4.5.1.1	PENSIONES	102	\$ 447,575.88
31-dic-25	5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	101	\$ 48,800.00
31-dic-25	5.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	104	\$ 16,000.00
31-dic-25	5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	101	\$ 305.24
31-dic-25	5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	101	\$ 37,000.00
31-dic-25	6.1.4.1	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	101	\$ 212,718.00
31-dic-25	6.1.4.1	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	101	\$ 363,263.00
31-dic-25	6.1.4.1	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	101	\$ 428,552.27
31-dic-25	2.1.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	102	\$ 3,982.00
31-dic-25	2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	102	\$ 372.05
31-dic-25	2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	103	\$ 30.00
31-dic-25	2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	101	\$ 3,000.00
31-dic-25	2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	102	\$ 2,163.00
31-dic-25	2.4.2.1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	103	\$ 431.04
31-dic-25	2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	102	\$ 935.50
31-dic-25	2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	103	\$ 45.00
31-dic-25	2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	103	\$ 46.00
31-dic-25	2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103	\$ 150.00
31-dic-25	2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	103	\$ 302.00
31-dic-25	2.9.9.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	103	\$ 280.00
31-dic-25	3.1.2.1	GAS	101	\$ 1,000.00
31-dic-25	3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	102	\$ 193.85
31-dic-25	3.2.6.1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	101	\$ 2,100.00
31-dic-25	3.5.1.1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	102	\$ 4,100.00
31-dic-25	3.7.5.1	VIATICOS EN EL PAIS	102	\$ 600.00

TOTALES

\$ 2,843,236.33



JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS  
 DIRECTOR GENERAL

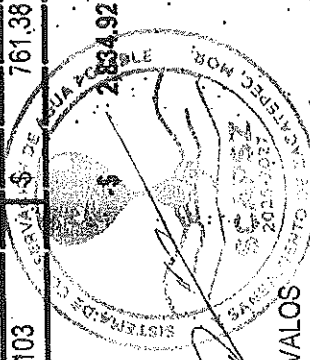
DIRECCION



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (REDUCCIÓN PRESUPUESTAL EGRESOS)  
 EJERCICIO 2025



FECHA	NO. COG	PARTIDAS CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA OTORGANTE	IMPORTE
31-dic-25	2.9.8.1	EQUIPOS	103	\$ 305.24
31-dic-25	2.4.7.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	103	\$ 503.35
31-dic-25	2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103	\$ 1,264.95
31-dic-25	2.5.6.1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	103	\$ 761.38
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 2,834.92</b>



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS  
 DIRECTOR GENERAL

000104

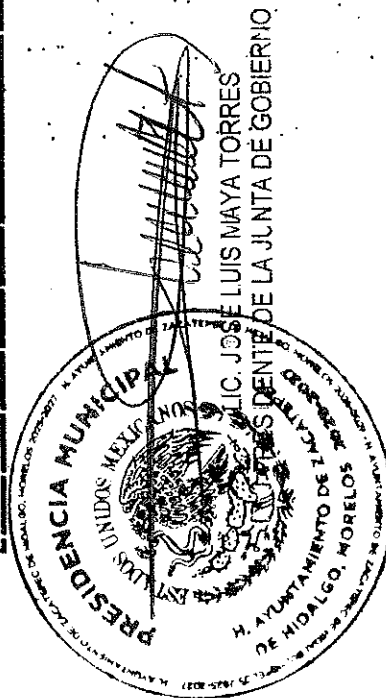




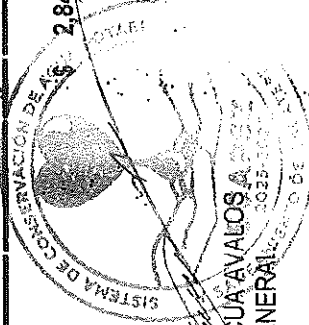
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (AMPLIACIÓN RESUPUESTAL INGRESOS)  
 EJERCICIO 2025



FECHA	NO. CRI	PARTIDAS CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA OTORGANTE	IMPORTE
31-11-25	1.9	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIC. O PAGO	102	\$ 135,690.00
31-11-25	4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	101	\$ 2,618,550.15
31-11-25	4.4	OTROS DERECHOS	101	\$ 40,550.27
31-11-25	6.1	APROVECHAMIENTOS	101	\$ 55,922.83
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,840,713.25</b>



JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. HOMERO AMEZCUA AVALOS  
 DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL

000106

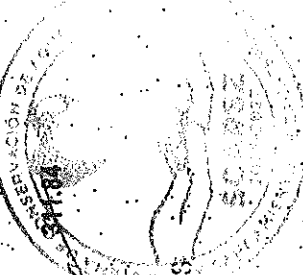


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (REDUCCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS)  
 4° TRIMESTRE 2025 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

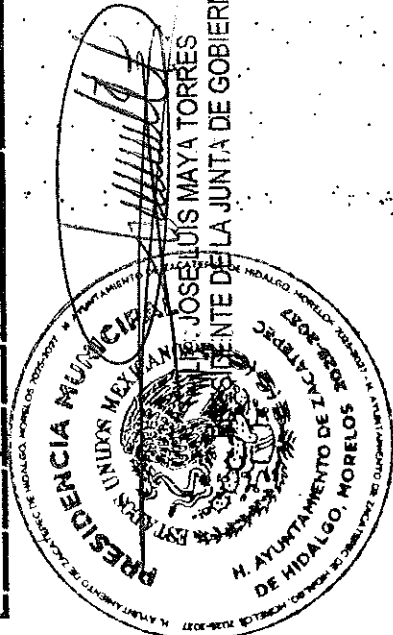
H. Ayuntamiento de  
**acatepec**  
 2025-2027

FECHA	NO. ORI	PARTIDAS CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA OTORGANTE	IMPORTE
31-dic-25	5.1	PRODUCTOS	102	-\$1 311.84

TOTAL



C. HOMERO AMEZCUA AYALOS  
 DIRECTOR GENERAL



JOSE LUIS MAYA TORRES  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

000107