

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	30,670,075.24	2,387.11	30,672,462.35	10,089,118.92	10,089,118.92	0.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	2,387.11	2,387.11	2,387.11	2,387.11	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30,670,075.24	0.00	30,670,075.24	10,086,731.81	10,086,731.81	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	30,670,075.24	2,387.11	30,672,462.35	6,111,355.82	6,111,355.82	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	14,964,775.10	0.00	14,964,775.10	2,972,936.31	2,972,936.31	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,500.00	0.00	1,575,500.00	267,601.73	267,601.73	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	11,579,800.14	2,387.11	11,582,187.25	1,871,827.76	1,871,827.76	0.00
4	TRANSF.ASIG.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	998,990.02	998,990.02	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	3,977,763.10	3,977,763.10	0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
C.A.P.A.CH.
DIRECCIÓN

CxC

[Handwritten signature]

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	NO ETIQUETADO	30,670,075.24	2,387.11	30,672,462.35	10,089,118.92	10,089,118.92	0.00
1	RECURSOS FISCALES	30,670,075.24	2,387.11	30,672,462.35	10,089,118.92	10,089,118.92	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	30,670,075.24	2,387.11	30,672,462.35	10,089,118.92	10,089,118.92	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	30,670,075.24	2,387.11	30,672,462.35	6,111,355.82	6,111,355.82	0.00
1	RECURSOS FISCALES	30,670,075.24	2,387.11	30,672,462.35	6,111,355.82	6,111,355.82	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 EGRESOS	30,670,075.24	2,387.11	30,672,462.35	6,111,355.82	6,111,355.82	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO		0.00	0.00	0.00	3,977,763.10	3,977,763.10	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	3,977,763.10	3,977,763.10	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	3,977,763.10	3,977,763.10	0.00



X

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DERIVADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RECURSOS DE INGRESO	10,089,118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089,118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10,089,118.92
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	2,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.11
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,086,731.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,086,731.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10,086,731.81
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	6,111,355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111,355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6,111,355.82
1	SERVICIOS PERSONALES	2,972,936.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972,936.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972,936.31
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	267,601.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,601.73	0.00	0.00	0.00	0.00	267,601.73
3	SERVICIOS GENERALES	1,871,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,827.76
4	TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	998,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	998,990.02
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN 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
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	3,977,763.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977,763.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977,763.10



AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
C.A.P.A.C.H.
DIRECCIÓN

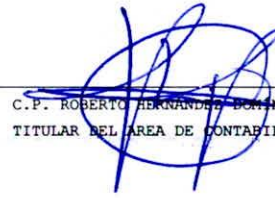
Página 4 de 5

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

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


LIC. JAVIER SOLÍS TÓNIX
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPACH

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
C.A.P.A.CH.
DIRECCIÓN


C.P. ROBERTO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONTABILIDAD