

## SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>20,622,120.83</b>	<b>64,691,452.97</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	131,018.38	484,647.16
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	20,491,102.45	64,206,805.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>15,112,182.06</b>	<b>60,829,303.74</b>
SERVICIOS PERSONALES	6,108,714.75	23,195,700.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100,579.59	7,280,219.13
SERVICIOS GENERALES	4,929,076.30	21,809,546.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,873,811.42	8,535,434.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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 OPERACION	0.00	8,405.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>5,509,938.77</b>	<b>3,862,149.23</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,826,881.58</b>	<b>8,838,711.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,504,433.85	5,351,957.29
BIENES MUEBLES	122,447.73	488,953.83
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,891,255.72</b>	<b>8,521,656.94</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	64,374.14	17,068.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,826,881.58	8,504,587.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-64,374.14</b>	<b>317,054.18</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,038,639.28</b>	<b>8,942,187.14</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,038,639.28	8,614,737.31
INTERNO	3,038,639.28	8,614,737.31
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	328,449.83
<b>APLICACION</b>	<b>1,421,352.18</b>	<b>8,827,199.17</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	282,302.85	4,433,181.76
INTERNO	282,302.85	4,433,181.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,139,049.33	4,394,017.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,617,287.12</b>	<b>15,477.97</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7,062,851.75</b>	<b>4,194,681.38</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>16,494,118.30</b>	<b>12,299,434.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>23,556,968.05</b>	<b>16,494,118.30</b>

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



**PRESIDENTE**  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
ZITÁCUARO 2024-2027



**DIRECCIÓN GENERAL**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE**  
**Y ALCANTARILLADO DE**  
**ZITÁCUARO 2024-2027**



**FINANZAS**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
ZITÁCUARO 2024-2027



**COMISARIO**  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
SISTEMA DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE  
ZITÁCUARO 2024-2027