

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>79,946,583.79</b>	<b>75,500,644.94</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	511,941.89	343,947.48
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	72,563,883.90	75,156,697.46
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	6,870,758.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>69,284,277.69</b>	<b>58,171,834.28</b>
SERVICIOS PERSONALES.	24,779,412.52	24,725,676.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	9,314,996.04	7,751,166.97
SERVICIOS GENERALES	21,642,926.76	19,458,311.18
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	7,510,175.70	6,235,402.58
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, 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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	6,036,766.67	1,277.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,662,306.10</b>	<b>17,328,810.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,626,871.68</b>	<b>1,461,884.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,017,735.40	861,530.42
BIENES MUEBLES	609,136.28	600,353.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>6,633,672.01</b>	<b>23,240,232.15</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,998,888.39
BIENES MUEBLES	6,799.92	2,650,691.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,626,872.09	6,590,652.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-6,800.33</b>	<b>-21,778,348.14</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,230,900.76</b>	<b>28,343,287.77</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	3,230,900.76	21,219,643.56
INTERNO	3,230,900.76	21,219,643.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	7,123,644.21
<b>APLICACION</b>	<b>11,757,712.48</b>	<b>17,887,080.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,705,754.37	17,887,080.00
INTERNO	9,705,754.37	17,887,080.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,051,958.11	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,526,811.72</b>	<b>10,456,207.77</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>2,128,694.05</b>	<b>6,006,670.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>10,170,740.87</b>	<b>4,164,070.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>12,299,434.92</b>	<b>10,170,740.87</b>

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