

000037

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	84,691,452.97	79,946,583.79
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	484,547.15	511,941.69
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	64,208,806.81	72,563,683.90
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	6,870,758.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	80,829,303.74	69,264,277.66
SERVICIOS PERSONALES	23,196,708.10	24,779,412.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,280,219.13	9,314,906.04
SERVICIOS GENERALES	21,809,545.35	21,642,926.70
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	6,535,434.02	7,510,175.70
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	3,405.14	6,330,766.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,862,149.23	10,682,306.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	6,838,711.12	6,626,871.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,351,857.26	6,017,735.40
BIENES MUEBLES	486,853.83	506,136.28
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	6,521,666.94	6,633,672.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	17,065.97	6,799.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	6,504,597.57	6,626,872.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	317,054.18	-6,600.33
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,943,167.14	3,230,900.76
ENDEUDAMIENTO NETO	6,514,737.31	3,230,900.76
INTERNO	6,514,737.31	3,230,900.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	328,429.83	0.00
APLICACION	8,927,709.17	11,757,712.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,433,181.76	9,705,754.37
INTERNO	4,433,181.76	9,705,754.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,494,527.41	2,051,958.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,477.97	-8,526,811.72
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,194,661.38	2,128,694.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,299,434.92	10,170,740.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,494,116.30	12,299,434.92

"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
ZITACUARO 2024-2027



DIRECCIÓN GENERAL FINANZAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
ZITACUARO 2024-2027



SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
ZITACUARO 2024-2027



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