

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	29,364,486.47	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	284,603.39	511,941.89
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29,079,883.08	72,563,883.90
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	28,552,358.27	69,284,277.69
SERVICIOS PERSONALES	10,676,431.97	24,779,412.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,290,426.22	9,314,996.04
SERVICIOS GENERALES	10,799,447.30	21,642,926.76
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	3,777,647.64	7,510,175.70
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	8,405.14	6,036,766.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	812,128.20	10,662,306.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,587,533.77	6,626,871.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,342,989.59	6,017,735.40
BIENES MUEBLES	244,544.18	609,136.28
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	3,270,479.59	6,633,672.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	17,068.97	6,799.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,253,410.62	6,626,872.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	317,054.18	-6,800.33
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,987,861.25	3,230,900.76
ENDEUDAMIENTO NETO	4,209,133.05	3,230,900.76
INTERNO	4,209,133.05	3,230,900.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	778,728.20	0.00
APLICACION	6,493,194.32	11,757,712.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,393,253.54	9,705,754.37
INTERNO	4,393,253.54	9,705,754.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,099,940.78	2,051,958.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,505,333.07	-8,526,811.72
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-376,150.69	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	11,923,284.23	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
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