

000041

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		
IMPUESTOS	29,364,486.47	79,946,583.79
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 PRESTACION DE SERVICIOS.	29,079,883.08	72,563,883.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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 OPERACION	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 PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	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 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	8,405.14	6,036,766.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	812,128.20	10,662,306.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,587,533.77	6,626,871.68
BIENES MUEBLES	3,342,989.59	6,017,735.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	244,544.18	609,136.28
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,270,479.59	6,633,672.01
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	17,068.97	6,799.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	3,253,410.62	6,626,872.09
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	4,987,861.25	3,230,900.76
INTERNO	4,209,133.05	3,230,900.76
EXTERNO	4,209,133.05	3,230,900.76
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	778,728.20	0.00
INTERNO	6,493,194.32	11,757,712.48
EXTERNO	4,393,253.54	9,705,754.37
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,099,940.78	2,051,958.11
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,505,333.07	-8,526,811.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-376,150.69	2,128,694.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	12,299,434.92	10,170,740.87
	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
ZITACUARO 2024-2027



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



FINANZAS
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