

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO



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

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	39,300,999.10	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	419,068.74	511,941.89
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	38,881,930.36	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	43,055,664.00	69,284,277.69
SERVICIOS PERSONALES	16,192,936.18	24,779,412.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,939,655.63	9,314,996.04
SERVICIOS GENERALES	16,206,370.49	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	5,708,296.56	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 OPERACIÓN	-3,754,664.90	10,662,306.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	5,214,310.20	6,626,871.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,847,423.44	6,017,735.40
BIENES MUEBLES	366,886.76	609,136.28
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,897,256.02	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	4,880,187.05	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	6,700,004.85	3,230,900.76
ENDEUDAMIENTO NETO	6,455,141.52	3,230,900.76
INTERNO	6,455,141.52	3,230,900.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	244,863.33	0.00
APLICACION	7,838,298.05	11,757,712.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,631,976.17	9,705,754.37
INTERNO	4,631,976.17	9,705,754.37
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,206,321.88	2,051,958.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,138,293.20	-8,526,811.72
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-4,575,903.92	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	7,723,531.00	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  
ZITACUARO 2024-2027



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