

## 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	39,300,999.10	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	419,068.74	511,941.89
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS.	38,881,930.36	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.	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 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	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 OPERACION	-3,754,664.90	10,662,306.10
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,214,310.20	6,626,871.68
BIENES MUEBLES	4,847,423.44	6,017,735.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	366,888.76	609,136.28
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,897,256.02	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	4,880,187.05	6,626,872.09
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	6,700,004.85	3,230,900.76
INTERNO	6,455,141.52	3,230,900.76
EXTERNO	6,455,141.52	3,230,900.76
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	244,863.33	0.00
INTERNO	7,838,298.05	11,757,712.48
EXTERNO	4,631,976.17	9,705,754.37
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,631,976.17	9,705,754.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,206,321.88	2,051,958.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-1,138,293.20	-8,526,811.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,575,903.92	2,128,694.05
	12,299,434.92	10,170,740.87
	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  
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