



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de  
Zihuatanejo

Fecha: 31/Mar/2025

Estado de Flujo de Efectivo  
al 31 de Marzo de 2025

| Cuenta Contable                                             | 2025                    | 2024                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>    |                         |                          |
| <b>Origen</b>                                               | <b>\$ 59,125,748.45</b> | <b>\$ 226,166,112.32</b> |
| Impuestos                                                   | \$ 0.00                 | \$ 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                   | \$ 0.00                 | \$ 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                   | \$ 0.00                 | \$ 0.00                  |
| Derechos                                                    | \$ 33,107,961.13        | \$ 162,977,037.89        |
| Productos de Tipo Corriente                                 | \$ 55,176.01            | \$ 224,517.10            |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente                           | \$ 82,402.00            | \$ 3,908,706.00          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                   | \$ 3,227,345.66         | \$ 15,797,369.77         |
| Participaciones y Aportaciones                              | \$ 0.00                 | \$ 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas      | \$ 2,420,201.32         | \$ 17,173,509.00         |
| Otros Orígenes de Operación                                 | \$ 20,232,662.33        | \$ 26,084,972.56         |
| <b>Aplicación</b>                                           | <b>\$ 59,941,627.09</b> | <b>\$ 219,174,569.30</b> |
| Servicios Personales                                        | \$ 17,909,630.05        | \$ 69,211,009.08         |
| Materiales y Suministros                                    | \$ 6,900,653.81         | \$ 18,768,334.86         |
| Servicios Generales                                         | \$ 16,156,159.85        | \$ 89,559,235.31         |
| Transferencias Internas y Asignaciones Sector Público       | \$ 0.00                 | \$ 0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público                  | \$ 0.00                 | \$ 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones                                    | \$ 0.00                 | \$ 0.00                  |
| Ayudas Sociales                                             | \$ 0.00                 | \$ 0.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones                                    | \$ 0.00                 | \$ 0.00                  |
| 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                                                   | \$ 131,000.00           | \$ 3,766,000.00          |
| Otras Aplicaciones de Operación                             | \$ 18,844,183.38        | \$ 37,869,990.05         |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$ -815,878.64</b>   | <b>\$ 6,991,543.02</b>   |

|                                                             |                      |                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>    |                      |                         |
| <b>Origen</b>                                               | <b>\$ 0.00</b>       | <b>\$ 0.00</b>          |
| Bienes Inmuebles                                            | \$ 0.00              | \$ 0.00                 |
| Bienes Muebles                                              | \$ 0.00              | \$ 0.00                 |
| Otros Origenes de Inversión                                 | \$ 0.00              | \$ 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                           | <b>\$ 438,687.12</b> | <b>\$ 5,137,376.75</b>  |
| Bien Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 0.00              | \$ 0.00                 |
| Bien Muebles                                                | \$ 438,687.12        | \$ 5,137,376.75         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                             | \$ 0.00              | \$ 0.00                 |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>\$-438,687.12</b> | <b>\$ -5,137,376.75</b> |

|                                                                 |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                |                |
| <b>Origen</b>                                                   | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| Endeudamiento Neto                                              | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Interno                                                         | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Externo                                                         | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Otros Origenes de Financiamiento                                | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| <b>Aplicación</b>                                               | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| Servicio de la Deuda                                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Interno                                                         | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Externo                                                         | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |

|                                                                                |                         |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$ -1,254,565.76</b> | <b>\$ 1,854,166.27</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>\$ 5,237,786.17</b>  | <b>\$ 3,383,619.90</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>\$ 3,983,220.41</b>  | <b>\$ 5,237,786.17</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.  
Luis Fernando Salas Reyes  
Director

Revisó.  
Gabriela Tapia Castro  
Subdirectora Administrativa

Elaboró.  
Maria Guadalupe Ruiz Cruz  
Titular de la Unidad de Contabilidad  
General

Vo. Bo.  
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas  
Auditora Interna