

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Ejercicio Fiscal 2025 Cuenta Pública

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, conforme al formato CONAC.



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

Formato IC-5

Fecha: 31/Dic/2025

Estado de Flujo de Efectivo

al 31 de Diciembre de 2025

Cuenta Contable	2025	2024
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 245,534,789.96	\$ 203,291,942.86
Impuestos	\$ 0.00	\$ 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones de Mejoras	\$ 0.00	\$ 0.00
Derechos	\$ 177,330,105.95	\$ 162,977,037.89
Productos de Tipo Corriente	\$ 509,669.11	\$ 224,517.10
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$ 196,165.20	\$ 3,908,706.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 17,360,531.83	\$ 15,797,369.77
Participaciones y Aportaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 42,353,530.53	\$ 17,173,509.00
Otros Orígenes de Operación	\$ 7,784,787.34	\$ 3,210,803.10
Aplicación	\$ 229,125,238.06	\$ 196,301,747.84
Servicios Personales	\$ 73,413,724.27	\$ 69,211,009.08
Materiales y Suministros	\$ 43,367,375.45	\$ 18,768,334.86
Servicios Generales	\$ 78,431,776.15	\$ 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	\$ 2,292,496.09	\$ 3,766,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 31,619,866.10	\$ 14,997,168.59
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 16,409,551.90	\$ 6,990,195.02

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

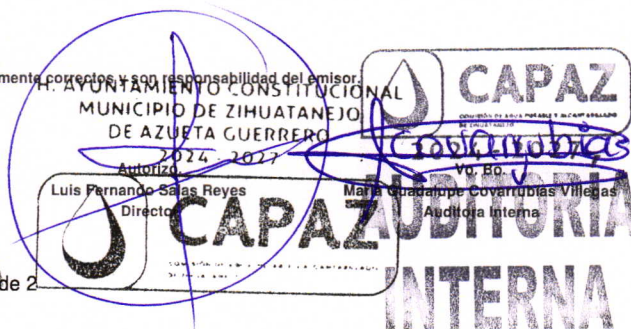
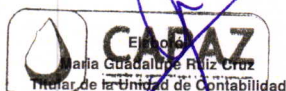
Origen	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 15,142,355.86	\$ 5,137,376.75
Bien Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 11,502,937.76	\$ 0.00
Bien Muebles	\$ 3,639,418.10	\$ 5,137,376.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$-15,142,355.86	\$ -5,137,376.75

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$ 0.00	\$ 0.00
Endeudamiento Neto	\$ 0.00	\$ 0.00
Interno	\$ 0.00	\$ 0.00
Externo	\$ 0.00	\$ 0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 0.00	\$ 0.00
Aplicación	\$ 0.00	\$ 0.00
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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 0.00	\$ 0.00

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1,267,196.04	\$ 1,852,818.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 5,236,438.17	\$ 3,383,619.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 6,503,634.21	\$ 5,236,438.17

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



Guinapac, G.R.P. (México)
CONTABILIDAD
GENERAL