Comision de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Fecha: 30/Sep/2026

Estado de Flujo de Efectivo

al 30 de Septiembre de 2026

Cuenta Contable	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 171,326,909.42**	**$ 245,534,789.96**
Impuestos	$ 0.00	$ 0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ 0.00	$ 0.00
Contribuciones de Mejoras	$ 0.00	$ 0.00
Derechos	$ 130,961,627.79	$ 177,330,105.95
Productos de Tipo Corriente	$ 172,601.99	$ 509,669.11
Aprovechamiento de Tipo Corriente	$ 200,566.40	$ 196,165.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	$ 12,869,950.98	$ 17,360,531.83
Participaciones y Aportaciones	$ 0.00	$ 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 13,269,973.02	$ 42,353,530.53
Otros Orígenes de Operación	$ 13,852,189.24	$ 7,784,787.34
Aplicación	**$ 154,368,232.49**	**$ 229,125,238.06**
Servicios Personales	$ 55,744,045.20	$ 73,413,724.27
Materiales y Suministros	$ 32,028,818.63	$ 43,367,375.45
Servicios Generales	$ 51,714,051.37	$ 78,431,776.15
Transferencias Internas y Asignaciones Sector Publico	$ 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	$ 1,579,200.00	$ 2,292,496.09
Otras Aplicaciones de Operación	$ 13,302,117.29	$ 31,619,866.10
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 16,958,676.93**	**$ 16,409,551.90**

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	**$ 6,853,654.53**	**$ 15,142,355.86**
Bien Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 4,899,891.35	$ 11,502,937.76
Bien Muebles	$ 1,953,763.18	$ 3,639,418.10
Otras Aplicaciones de Inversión	$ 0.00	$ 0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	**$-6,853,654.53**	**$ -15,142,355.86**

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	**$ 10,105,022.40**	**$ 1,267,196.04**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$ 6,503,634.21**	**$ 5,236,438.17**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$ 16,608,656.61**	**$ 6,503,634.21**

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

CAPAZ

2024 - 2027

Elaboró

María Guadalupe Ruiz Cruz

Titular de la Unidad de Contabilidad General

CONTABILIDAD GENERAL

CAPAZ

Revisó

Camelia Tapia Castro

Subdirectora Administrativa

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZITLALTANEJO
DE AZUETA GUERRERO
2024 - 2027

CAPAZ

Autorizó

Luis Fernando Salas Reyes

Director

CAPAZ

Vo. Bo.

María Guadalupe Covarrubias Villegas

Auditora Interna

AUDITORÍA INTERNA