

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
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 OPERACIÓN		
ORIGEN	5,567,860.45	6,721,873.83
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	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	5,567,860.45	6,721,873.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,048,509.11	6,927,041.10
SERVICIOS PERSONALES	2,379,538.41	3,311,160.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	710,844.36	947,748.83
SERVICIOS GENERALES	1,104,936.48	1,285,114.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 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	853,189.86	1,383,017.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	519,351.34	-205,167.27

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

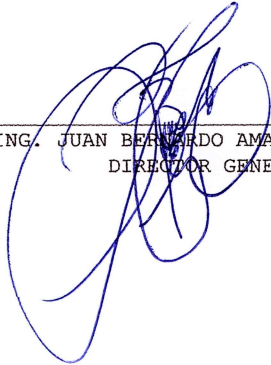
Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	171,871.33	31,260.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	113,605.72	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	58,265.61	31,260.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-171,871.33	-31,260.94
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-361,851.22	2,455,242.89
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-361,851.22	2,455,242.89
APLICACIÓN	160,123.56	1,892,373.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	160,123.56	1,892,373.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-521,974.78	562,869.25
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-174,494.77	326,441.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	467,238.12	140,797.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	292,743.35	467,238.12

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



ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO