

# SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 13/may./2025  
12:42 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2025                    | 2024                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$111,693,331.46</b> | <b>\$168,125,864.03</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$110,667,334.85        | \$161,791,739.03        |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$0.00                  | \$6,334,125.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$1,025,996.61          | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$33,147,381.00</b>  | <b>\$147,389,867.06</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$10,259,965.96         | \$44,289,617.20         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$6,981,299.55          | \$39,715,328.32         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$15,886,599.50         | \$60,198,307.67         |
| 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                                                                                                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$19,515.99             | \$69,700.44             |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 OPERACIÓN                                                                                             | \$0.00                  | \$3,116,913.43          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$78,545,950.46</b>  | <b>\$20,735,996.97</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,121,525.04</b>   | <b>\$15,166,966.46</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$406,499.85            | \$11,089,668.02         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$715,025.19            | \$4,077,298.44          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$1,121,525.04</b>  | <b>-\$15,166,966.46</b> |
| <b>FLUJOS 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>           |
| SERVICIOS 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>FLUJOS NETOS 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>\$77,424,425.42</b>  | <b>\$5,569,030.51</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$13,487,453.43</b>  | <b>\$7,918,422.92</b>   |

# SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2025  
12:42 p. m.

| Concepto                                                     | 2025            | 2024            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$90,911,878.85 | \$13,487,453.43 |

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

  
LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA

DIRECTORA GENERAL



  
LIC. JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO