

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**  
(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2021                    | 2020                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$114,975,242.63</b> | <b>\$128,981,676.89</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$113,128,162.93        | \$121,375,107.89        |
| PRODUCTOS   | \$80,208.00             | \$17,247.00             |
| APROVECHAMIENTOS  | \$1,574,893.00          | \$7,589,322.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$191,978.70            | \$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   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$80,698,993.58</b>  | <b>\$100,052,639.97</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$24,503,254.97         | \$32,273,494.51         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$16,813,351.69         | \$22,280,806.40         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$32,808,633.41         | \$41,891,633.71         |
| 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                  | \$2,225,498.62          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$0.00                  | \$200,000.00            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$29,756.97             | \$34,501.56             |
| 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   | \$6,543,996.54          | \$1,146,705.17          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$34,276,249.05</b>  | <b>\$28,929,036.92</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>\$50,680,578.04</b>  | <b>\$7,690,374.19</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$49,655,006.68         | \$2,717,530.84          |
| BIENES MUEBLES  | \$1,025,571.36          | \$4,972,843.35          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$50,680,578.04</b> | <b>-\$7,690,374.19</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>\$151,493.10</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                  | \$151,493.10            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$151,493.10</b>    |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$16,404,328.99</b> | <b>\$21,087,169.63</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$38,160,276.59</b>  | <b>\$17,073,106.96</b>  |



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN**  
**ESTADO DE JALISCO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021**  
(Cifras en Pesos)

| <b>Concepto</b>   | <b>2021</b>            | <b>2020</b>            |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b> | <b>\$21,755,947.60</b> | <b>\$38,160,276.59</b> |