

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

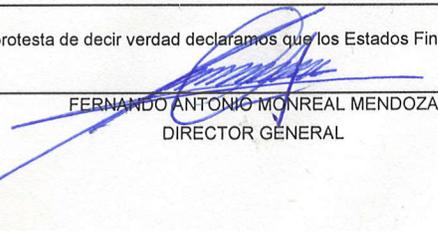
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,918,566	68,629,020
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,918,566	67,213,888
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,415,132
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	6,311,596	59,569,807
Servicios Personales	530,082	13,287,810
Materiales y Suministros	1,268,340	10,889,504
Servicios Generales	3,437,377	23,697,767
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	36,655
Pensiones y Jubilaciones	129,500	3,094,316
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	946,297	8,563,754
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,606,970	9,059,213
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	657,205	6,952,181
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,325,876
Bienes Muebles	657,205	1,564,626
Otras Aplicaciones de Inversión	0	61,879
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-657,205	-6,952,181
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,949,765	2,107,032
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,720,348	613,316
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,670,114	2,720,348

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


 FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO MUNICIPAL
 DE CHAPALA JALISCO
 2021 - 2024
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO