SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**42,608,968**	**9,612,118**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	194,918
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,608,968	6,080,446
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	0
Otros Orígenes de Operación	0	3,336,754
Aplicación	**41,361,588**	**9,325,106**
Servicios Personales	6,163,932	5,215,020
Materiales y Suministros	11,852,575	883,459
Servicios Generales	17,471,339	3,207,793
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	0
Pensiones y Jubilaciones	1,294,430	18,834
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	4,579,312	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,247,380**	**287,012**
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	**5,248,290**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	583,807	0
Bienes Muebles	4,664,484	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,248,290**	**0**
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	**-4,000,911**	**287,012**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**2,720,348**	**326,304**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**-1,280,562**	**613,316**

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

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

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