

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 46,105,670 | 69,511,291 |
| 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 | 46,105,670 | 69,511,291 |
| 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 | 0 |
| Aplicación | 32,724,314 | 63,471,135 |
| Servicios Personales | 0 | 12,007,076 |
| Materiales y Suministros | 6,162,923 | 16,707,697 |
| Servicios Generales | 19,620,476 | 26,430,604 |
| 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 | 0 | 2,589,429 |
| 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 | 6,940,915 | 5,736,330 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 13,381,356 | 6,040,156 |
| 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 | 1,245,604 | 6,110,368 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 235,705 | 852,923 |
| Bienes Muebles | 948,588 | 5,257,445 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 61,311 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,245,604 | -6,110,368 |
| 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 | 12,135,752 | -70,212 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 6,814,219 | 2,197,042 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 18,949,971 | 2,126,830 |

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



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
2024 - 2027

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL