

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,057,350	76,948,800
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	38,057,350	76,948,800
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	51,430,068	80,441,249
Servicios Personales	6,360,761	18,262,331
Materiales y Suministros	7,453,700	12,394,639
Servicios Generales	27,213,213	36,438,907
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	1,396,171	3,236,200
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	9,006,222	10,109,172
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,372,718	-3,492,449
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	1,028,221	1,613,289
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	543,101	545,243
Bienes Muebles	458,635	1,005,822
Otras Aplicaciones de Inversión	26,484	62,224
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,028,221	-1,613,289
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	-14,400,938	-5,105,738
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,666,210	3,439,528
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-16,067,148	-1,666,210

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


 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y ALCANTARILLADO
 2024 - 2027