

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>40,082,634</b>	<b>69,415,047</b>
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	40,082,634	69,415,047
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>55,618</b>	<b>96,173</b>
Ingresos Financieros	2	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	55,616	96,173
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>40,138,252</b>	<b>69,511,220</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>23,422,621</b>	<b>54,852,458</b>
Servicios Personales	4,460,959	11,986,426
Materiales y Suministros	4,738,282	16,264,636
Servicios Generales	14,223,379	26,601,396
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>781,300</b>	<b>2,589,429</b>
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	781,300	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>24,203,921</b>	<b>57,441,887</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>15,934,331</b>	<b>12,069,333</b>

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 DE CHAPALA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devolución	Pagado	Subgerencia
<b>Servicios Personales</b>	<b>15,613,470</b>	<b>-1,528,000</b>	<b>14,084,470</b>	<b>4,460,959</b>	<b>4,460,959</b>	<b>9,623,511</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,650,721	-1,028,000	11,622,721	3,139,607	3,139,607	8,482,114
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,962,749	-500,000	2,462,749	971,352	971,352	1,491,397
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	350,000	350,000	-350,000
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>15,194,797</b>	<b>-2,870,000</b>	<b>12,224,797</b>	<b>4,738,282</b>	<b>3,596,077</b>	<b>7,486,515</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	260,400	0	260,400	55,990	55,990	204,410
Alimentos y Utensilios	180,000	0	180,000	65,912	65,912	114,088
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,184,397	-3,020,000	5,164,397	3,075,636	2,539,370	2,088,761
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,840,000	50,000	3,890,000	904,040	524,981	2,985,960
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,160,000	0	2,160,000	635,571	408,691	1,524,429
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	540,000	0	540,000	1,133	1,133	538,867
<b>Servicios Generales</b>	<b>26,758,075</b>	<b>6,719,000</b>	<b>33,477,075</b>	<b>14,223,379</b>	<b>14,034,049</b>	<b>19,263,696</b>
Servicios Básicos	20,603,268	-4,600,000	16,003,268	4,766,743	4,761,693	11,236,525
Servicios de Arrendamiento	474,000	950,000	1,424,000	285,892	251,400	1,138,108
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,268,583	10,250,000	11,518,583	7,455,586	7,313,386	4,062,987
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,000	119,000	293,000	136,535	136,535	156,465
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,596,000	0	1,596,000	248,658	241,071	1,347,342
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	0	60,000	0	0	60,000
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	2,582,224	0	2,582,224	1,329,965	1,329,965	1,252,259
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,420,000</b>	<b>-500,000</b>	<b>2,920,000</b>	<b>781,300</b>	<b>781,300</b>	<b>2,138,700</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	3,420,000	-500,000	2,920,000	781,300	781,300	2,138,700
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>2,430,000</b>	<b>-230,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>851,122</b>	<b>851,122</b>	<b>1,348,878</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	100,000	130,000	88,433	88,433	41,567
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Egresos		Arbitrarios/ (Resalvos)	Devengado	Pagado	Subjetivo
	Aprobado	Modificado				
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	2,400,000	2,000,000	-400,000	702,587	702,587	1,297,413
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	70,000	70,000	60,102	60,102	9,898
<b>Inversión Pública</b>	<b>4,065,800</b>	<b>2,575,800</b>	<b>-1,490,000</b>	<b>99,743</b>	<b>99,743</b>	<b>2,476,057</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,065,800	2,575,800	-1,490,000	99,743	99,743	2,476,057
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Ergaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Egreso</b>	<b>67,482,142</b>	<b>67,482,142</b>	<b>0</b>	<b>25,154,786</b>	<b>23,823,251</b>	<b>42,327,356</b>

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>70,420,652</b>	<b>134,041,018</b>	<b>117,872,982</b>	<b>86,588,688</b>	<b>16,168,036</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>53,925,719</b>	<b>133,090,153</b>	<b>117,872,982</b>	<b>69,142,890</b>	<b>15,217,171</b>
Efectivo y Equivalentes	8,957,364	89,241,391	77,184,615	21,014,140	12,056,776
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,229,790	43,848,762	40,688,367	47,390,186	3,160,396
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	738,565	0	0	738,565	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>16,494,933</b>	<b>950,865</b>	<b>0</b>	<b>17,445,798</b>	<b>950,865</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,332,277	99,743	0	8,432,020	99,743
Bienes Muebles	8,220,016	791,020	0	9,011,035	791,020
Activos Intangibles	61,879	60,102	0	121,981	60,102
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,239	0	0	-119,239	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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 DE CHAPALA**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>16,168,036</b>
Efectivo y Equivalentes	0	15,217,171
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	12,056,776
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,160,396
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>950,865</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	99,743
Bienes Muebles	0	791,020
Activos Intangibles	0	60,102
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>236,975</b>	<b>3,270</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	236,975	3,270
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	3,270
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>15,934,331</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>15,934,331</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,678,099	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,256,232	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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 DE CHAPALA**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,138,252</b>	<b>69,511,220</b>
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	40,138,252	69,511,220
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
<b>Aplicación</b>	<b>27,130,611</b>	<b>59,066,546</b>
Servicios Personales	4,460,959	11,986,426
Materiales y Suministros	3,596,077	15,067,461
Servicios Generales	14,034,049	24,671,066
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	781,300	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	4,258,225	4,752,164
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,007,641</b>	<b>10,444,674</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>950,865</b>	<b>5,871,251</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,743	683,807
Bienes Muebles	791,020	5,187,445
Otras Aplicaciones de Inversión	60,102	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-950,865</b>	<b>-5,871,251</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,056,776</b>	<b>4,573,423</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,957,364</b>	<b>2,197,042</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,014,140</b>	<b>6,770,465</b>

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 DE CHAPALA**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Derechos y Equivalentes	21,014,140	8,957,364	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,564,376	35,327,401
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,390,186	44,229,790	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	738,565	738,565	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>69,142,890</b>	<b>53,925,719</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	248,390	251,660
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>35,812,766</b>	<b>35,579,061</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,432,020	8,332,277	Documentos por Pagar a Largo Plazo	469,999	469,999
Bienes Muebles	9,011,035	8,220,016	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	121,981	61,879	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,239	-119,239	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>469,999</b>	<b>469,999</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>17,445,798</b>	<b>16,494,933</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>36,282,765</b>	<b>36,049,060</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>86,588,688</b>	<b>70,420,652</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>50,305,924</b>	<b>34,371,592</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,934,331	14,256,232
			Resultados de Ejercicios Anteriores	34,572,736	20,316,504
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-201,144	-201,144
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>50,305,924</b>	<b>34,371,592</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>86,588,688</b>	<b>70,420,652</b>

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 DE CHAPALA**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>20,115,360</b>	<b>14,256,232</b>		<b>34,371,592</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	14,256,232	0	14,256,232
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	20,316,504	0	0	20,316,504
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-201,144	0	0	-201,144
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>0</b>	<b>20,115,360</b>	<b>14,256,232</b>	<b>0</b>	<b>34,371,592</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		<b>14,256,232</b>	<b>1,678,099</b>		<b>15,934,331</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	15,934,331	0	15,934,331
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,256,232	-14,256,232	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>	<b>0</b>	<b>34,371,592</b>	<b>15,934,331</b>	<b>0</b>	<b>50,305,924</b>

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 DE CHAPALA**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	66,762,142	0	66,762,142	40,138,252	40,138,252	-26,623,890
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	720,000	0	720,000	0	0	-720,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>67,482,142</b>	<b>0</b>	<b>67,482,142</b>	<b>40,138,252</b>	<b>40,138,252</b>	<b>-27,343,890</b>
				Ingresos excedentes		

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>67,482,142</b>	<b>0</b>	<b>67,482,142</b>	<b>40,138,252</b>	<b>40,138,252</b>	<b>-27,343,890</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	66,762,142	0	66,762,142	40,138,252	40,138,252	-26,623,890
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	720,000	0	720,000	0	0	-720,000
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>67,482,142</b>	<b>0</b>	<b>67,482,142</b>	<b>40,138,252</b>	<b>40,138,252</b>	<b>-27,343,890</b>
				Ingresos excedentes		

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>36,049,060</b>	<b>36,282,765</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>36,049,060</b>	<b>36,282,765</b>

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