

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2025              | 2024              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                   |                   |
| <b>Ingresos de Gestión</b>  | <b>8,502,546</b>  | <b>67,310,610</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  | 8,502,546         | 67,310,610        |
| <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>0</b>          | <b>77,582</b>     |
| Ingresos Financieros  | 0                 | 5,737             |
| 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  | 0                 | 71,845            |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>8,502,546</b>  | <b>67,388,192</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                   |                   |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>10,008,095</b> | <b>70,958,070</b> |
| Servicios Personales  | 3,789,561         | 18,183,046        |
| Materiales y Suministros  | 905,695           | 14,182,349        |
| Servicios Generales   | 5,312,839         | 38,592,675        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>837,555</b>    | <b>3,236,200</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  | 837,555           | 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                 |
| <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>10,845,650</b> | <b>74,194,270</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>  | <b>-2,343,104</b> | <b>-6,806,078</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 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Egresos           |                                |                   | Pagado           | Subejercicio      |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        |                  |                   |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>21,291,847</b> |                                | <b>15,743,475</b> | <b>3,789,561</b> | <b>11,953,914</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 17,469,600        | -5,548,372                     | 11,758,000        | 3,218,661        | 8,539,339         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 3,822,247         | 163,228                        | 3,985,475         | 570,901          | 3,414,574         |
| Seguridad Social  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Previsiones   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>19,333,124</b> | <b>331,000</b>                 | <b>19,664,124</b> | <b>670,237</b>   | <b>18,758,429</b> |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 251,894           | 151,000                        | 402,894           | 19,754           | 383,140           |
| Alimentos y Utensilios  | 0                 | 200,000                        | 200,000           | 0                | 200,000           |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 12,877,819        | 0                              | 12,877,819        | 819,603          | 12,058,216        |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 3,024,000         | -20,000                        | 3,004,000         | 29,058           | 2,974,942         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 1,740,000         | 0                              | 1,740,000         | 37,280           | 1,702,720         |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 1,439,411         | 0                              | 1,439,411         | 0                | 1,439,411         |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>28,005,241</b> | <b>6,007,372</b>               | <b>34,012,613</b> | <b>5,312,839</b> | <b>28,699,774</b> |
| Servicios Básicos   | 25,139,762        | 0                              | 25,139,762        | 1,798,099        | 23,341,663        |
| Servicios de Arrendamiento  | 412,919           | 0                              | 412,919           | 0                | 412,919           |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 0                 | 5,710,000                      | 5,710,000         | 3,414,245        | 2,295,755         |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 71,808            | 0                              | 71,808            | 0                | 71,808            |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 0                 | 297,372                        | 297,372           | 100,495          | 196,877           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Servicios Oficiales   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Otros Servicios Generales   | 2,380,752         | 0                              | 2,380,752         | 0                | 2,380,752         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>0</b>          | <b>3,400,000</b>               | <b>3,400,000</b>  | <b>837,555</b>   | <b>2,562,445</b>  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Ayudas Sociales   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | 0                 | 3,400,000                      | 3,400,000         | 837,555          | 2,562,445         |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Donativos   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Transferencias al Exterior  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>0</b>          | <b>10,000</b>                  | <b>10,000</b>     | <b>7,680</b>     | <b>2,320</b>      |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                | 0                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 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 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | Aprobada          | Anulaciones/<br>(Restricciones) | Egresos           |                   | Pagado           | Subejercicio      |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   |                   |                                 | Modificado        | Devengado         |                  |                   |
| Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas                      | 0                 | 0                               | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| Activos Biológicos  | 0                 | 0                               | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| Bienes Inmuebles  | 0                 | 0                               | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| Activos Intangibles   | 0                 | 10,000                          | 10,000            | 7,680             | 7,680            | 2,320             |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>4,200,000</b>  | <b>-4,200,000</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 4,200,000         | -4,200,000                      | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 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 Erogaciones 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>8,320,000</b>  | <b>0</b>                        | <b>8,320,000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>8,320,000</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)            | 8,320,000         | 0                               | 8,320,000         | 0                 | 0                | 8,320,000         |
| <b>Total del Egreso</b>                                       | <b>81,150,212</b> | <b>0</b>                        | <b>81,150,212</b> | <b>10,853,330</b> | <b>8,510,811</b> | <b>70,296,882</b> |

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 2025**  
**(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                  |
| <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                  |
| <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 2025  
 (Cifras en Pesos)

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento  | Ingreso           |                              |                   |                     |                  | Diferencia         |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|   | Estimado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado        | Devenigado          | 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  | 81,150,212        | 0                            | 81,150,212        | 8,502,546           | 8,502,546        | -72,647,666        |
| 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                  |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0                 | 0                            | 0                 | 0                   | 0                | 0                  |
| <b>Total</b>  | <b>81,150,212</b> | <b>0</b>                     | <b>81,150,212</b> | <b>8,502,546</b>    | <b>8,502,546</b> | <b>-72,647,666</b> |
|   |                   |                              |                   | Ingresos excedentes |                  |                    |

| Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento   | Ingreso           |                              |                   |                     |                  | Diferencia         |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|  | Estimado          | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado        | Devenigado          | 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 Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>81,150,212</b> | <b>0</b>                     | <b>81,150,212</b> | <b>8,502,546</b>    | <b>8,502,546</b> | <b>-72,647,666</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   | 81,150,212        | 0                            | 81,150,212        | 8,502,546           | 8,502,546        | -72,647,666        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 0                 | 0                            | 0                 | 0                   | 0                | 0                  |
| <b>Ingresos derivados de financiamiento</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0                 | 0                            | 0                 | 0                   | 0                | 0                  |
| <b>Total</b>   | <b>81,150,212</b> | <b>0</b>                     | <b>81,150,212</b> | <b>8,502,546</b>    | <b>8,502,546</b> | <b>-72,647,666</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 2025**  
**(Cifras en Pesos)**

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             | 0                         | 0                       |
| 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> |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             | 0                         | 0                       |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             | 0                         | 0                       |
| 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> |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | Peso                   | México                      | 0                         | 3,350,956               |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | 0                         | 3,350,956               |

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 Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final      | Variación del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>0</b>      | <b>26,072,406</b>  | <b>25,064,554</b>  | <b>1,007,852</b> | <b>1,007,852</b>      |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>0</b>      | <b>26,064,726</b>  | <b>25,064,554</b>  | <b>1,000,172</b> | <b>1,000,172</b>      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 0             | 15,044,817         | 15,818,116         | -773,299         | -773,299              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 0             | 11,019,909         | 9,246,438          | 1,773,471        | 1,773,471             |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0             | 0                  | 0                  | 0                | 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>0</b>      | <b>7,680</b>       | <b>0</b>           | <b>7,680</b>     | <b>7,680</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 | 0             | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |
| Bienes Muebles  | 0             | 0                  | 0                  | 0                | 0                     |
| Activos Intangibles   | 0             | 7,680              | 0                  | 7,680            | 7,680                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0             | 0                  | 0                  | 0                | 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 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | Origen           | Aplicación       |
|---|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>773,299</b>   | <b>1,781,151</b> |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>773,299</b>   | <b>1,773,471</b> |
| Efectivo y Equivalentes   | 773,299          | 0                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 0                | 1,773,471        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 0                | 0                |
| 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>7,680</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                | 0                |
| Bienes Muebles  | 0                | 0                |
| Activos Intangibles   | 0                | 7,680            |
| 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>3,350,956</b> | <b>0</b>         |
| <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>3,350,956</b> | <b>0</b>         |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 3,350,913        | 0                |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                | 0                |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                | 0                |
| Títulos 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   | 43               | 0                |
| <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>0</b>         | <b>2,343,104</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>0</b>         | <b>2,343,104</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 0                | 2,343,104        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0                | 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 2025  
(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | 2025             | 2024              |
|---|------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                  |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>8,502,546</b> | <b>68,085,339</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  | 8,502,546        | 67,388,192        |
| 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                | 697,147           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>9,268,165</b> | <b>69,363,208</b> |
| Servicios Personales  | 3,789,561        | 18,183,046        |
| Materiales y Suministros  | 670,237          | 12,384,250        |
| Servicios Generales   | 3,205,778        | 35,559,712        |
| 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  | 837,555          | 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   | 765,033          | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-765,619</b>  | <b>-1,277,870</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>7,680</b>     | <b>1,570,603</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                | 528,057           |
| Bienes Muebles  | 0                | 980,322           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 7,680            | 62,224            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-7,680</b>    | <b>-1,570,603</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>-773,299</b>  | <b>-2,848,473</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>0</b>         | <b>8,957,364</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>-773,299</b>  | <b>6,108,891</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 2025**  
(Cifras en Pesos)

| ACTIVO  | Concepto | 2025             | 2024     | Concepto  | 2025              | 2024     |
|---|----------|------------------|----------|---|-------------------|----------|
| <b>ACTIVO</b>   |          |                  |          | <b>PASIVO</b>   |                   |          |
| Activo Circulante   |          |                  |          | Activo Circulante   |                   |          |
| Efectivo y Equivalentes                                       |          | 773,299          |          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 3,350,913         | 0        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    |          | 1,773,471        |          | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                 | 0        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |          | 0                |          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                 | 0        |
| Inventarios   |          | 0                |          | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                 | 0        |
| Almacenes   |          | 0                |          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                 | 0        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |          | 0                |          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                 | 0        |
| Otros Activos Circulantes                                     |          | 0                |          | Provisiones a Corto Plazo   | 0                 | 0        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           |          | <b>1,000,172</b> | <b>0</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 43                | 0        |
| Activo No Circulante  |          |                  |          | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>3,350,956</b>  | <b>0</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |          | 0                |          | Activo No Circulante  |                   |          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |          | 0                |          | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                 | 0        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |          | 0                |          | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                 | 0        |
| Bienes Muebles  |          | 0                |          | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                 | 0        |
| Activos Intangibles   |          | 7,680            |          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                 | 0        |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    |          | 0                |          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0                 | 0        |
| Activos Diferidos   |          | 0                |          | Provisiones a Largo Plazo   | 0                 | 0        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |          | 0                |          | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  |          | 0                |          | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>3,350,956</b>  | <b>0</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        |          | <b>7,680</b>     | <b>0</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                   |          |
| <b>Total del Activo</b>                                       |          | <b>1,007,852</b> | <b>0</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>-2,343,104</b> | <b>0</b> |
|   |          |                  |          | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | -2,343,104        | 0        |
|   |          |                  |          | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0                 | 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        |
|   |          |                  |          | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>-2,343,104</b> | <b>0</b> |
|   |          |                  |          | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>                              | <b>1,007,852</b>  | <b>0</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 2025**

**(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 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>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>   |   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |  | <b>0</b>          |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0   | 0   | 0  | 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>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>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025</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 2025</b>                                     |   | <b>0</b>  | <b>-2,343,104</b>                                    |  | <b>-2,343,104</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 0   | 0   | -2,343,104   | 0  | -2,343,104        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0   | 0   | 0  | 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 2025</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 2025</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>-2,343,104</b>                                    | <b>0</b>   | <b>-2,343,104</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

