

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>57,324,070</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	57,324,070	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>77,581</b>	<b>96,173</b>
Ingresos Financieros	5,737	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	71,845	96,173
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>57,401,651</b>	<b>69,511,220</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>56,094,477</b>	<b>54,852,458</b>
Servicios Personales	12,664,953	11,986,426
Materiales y Suministros	11,764,046	16,264,636
Servicios Generales	31,665,477	26,601,396
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,399,383</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	2,399,383	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>58,493,860</b>	<b>57,441,887</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-1,092,209</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 30 de Septiembre de 2024**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Anticipos/ (Reducciones)	Identificado	Devengado		
<b>Servicios Personales</b>	<b>15,613,470</b>	<b>11,021,000</b>	<b>26,634,470</b>	<b>12,664,953</b>	<b>12,664,953</b>	<b>13,969,517</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,650,721	5,471,000	18,121,721	9,765,872	9,765,872	8,335,649
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,962,749	3,750,000	6,712,749	2,392,729	2,392,729	4,320,020
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	1,800,000	1,800,000	486,352	486,352	1,313,648
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>-870,000</b>	<b>14,324,797</b>	<b>11,764,046</b>	<b>10,321,705</b>	<b>2,560,751</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	260,400	100,000	360,400	149,407	149,407	210,993
Alimentos y Utensilios	180,000	50,000	230,000	158,609	158,609	71,391
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	-820,000	7,364,397	6,929,530	5,973,411	434,967
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,840,000	-500,000	3,340,000	2,372,212	1,976,960	967,788
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,160,000	350,000	2,510,000	2,145,116	2,054,146	364,884
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, Refacciones y Accesorios Menores	540,000	-50,000	490,000	9,173	9,173	480,827
<b>Servicios Generales</b>	<b>26,758,075</b>	<b>13,644,000</b>	<b>40,402,075</b>	<b>31,665,477</b>	<b>30,385,565</b>	<b>8,736,698</b>
Servicios Básicos	20,603,268	1,350,000	21,953,268	15,641,930	15,639,662	6,311,338
Servicios de Arrendamiento	474,000	950,000	1,424,000	594,540	594,540	829,460
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,268,583	12,000,000	13,268,583	12,906,064	11,734,122	362,519
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,000	144,000	318,000	229,173	229,173	88,827
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,596,000	100,000	1,696,000	907,179	801,477	786,821
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	50,000	50,000	0	0	50,000
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	0	60,000	876	876	59,124
Servicios Oficiales	0	50,000	50,000	74	74	49,926
Otros Servicios Generales	2,582,224	-1,000,000	1,582,224	1,385,642	1,385,642	196,562
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,420,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>3,320,000</b>	<b>2,399,383</b>	<b>2,399,383</b>	<b>920,617</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	-100,000	3,320,000	2,399,383	2,399,383	920,617
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>-546,000</b>	<b>1,884,000</b>	<b>1,087,063</b>	<b>1,041,633</b>	<b>796,837</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	109,000	139,000	97,072	97,072	41,928
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 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos		Devenido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado			
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	2,400,000		928,680	883,250	746,320
Activos Biológicos	0	-725,000	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	70,000	61,311	61,311	8,689
<b>Inversión Pública</b>	<b>4,065,800</b>	<b>-2,990,000</b>	<b>528,057</b>	<b>528,057</b>	<b>547,743</b>
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	4,065,800	-2,990,000	528,057	528,057	547,743
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	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>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	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>
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</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
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0
<b>Total del Egreso</b>	<b>67,482,142</b>	<b>20,159,000</b>	<b>60,108,981</b>	<b>57,341,297</b>	<b>27,532,161</b>
		<b>87,641,142</b>			

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
<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 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento	Ingresos				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	66,762,142	4,573,084	71,335,226	57,401,651	57,401,651
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	720,000	0	720,000	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>67,482,142</b>	<b>4,573,084</b>	<b>72,055,226</b>	<b>57,401,651</b>	<b>57,401,651</b>
			Ingresos excedentes		
					<b>-10,080,491</b>

Rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento	Ingresos				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>					
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	67,482,142	4,573,084	72,055,226	57,401,651	57,401,651
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	66,762,142	4,573,084	71,335,226	57,401,651	57,401,651
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	720,000	0	720,000	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>67,482,142</b>	<b>4,573,084</b>	<b>72,055,226</b>	<b>57,401,651</b>	<b>57,401,651</b>
			Ingresos excedentes		
					<b>-10,080,491</b>

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 30 de Septiembre 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>			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	36,049,060	44,276,488
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			36,049,060	44,276,488

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 30 de Septiembre 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>207,527,916</b>	<b>200,392,697</b>	<b>77,555,871</b>	<b>7,135,219</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>53,925,719</b>	<b>205,874,661</b>	<b>200,392,697</b>	<b>59,407,684</b>	<b>5,481,965</b>
Efectivo y Equivalentes	8,957,364	139,810,109	140,611,189	8,156,284	-801,080
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,229,790	66,064,553	59,781,508	50,512,835	6,283,045
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>1,653,255</b>	<b>0</b>	<b>18,148,188</b>	<b>1,653,255</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	528,057	0	8,860,335	528,057
Bienes Muebles	8,220,016	1,063,886	0	9,283,901	1,063,886
Activos Intangibles	61,879	61,311	0	123,190	61,311
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 30 de Septiembre de 2024**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>801,080</b>	<b>7,936,299</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>801,080</b>	<b>6,283,045</b>
Efectivo y Equivalentes	801,080	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	6,283,045
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>1,653,255</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	528,057
Bienes Muebles	0	1,063,886
Activos Intangibles	0	61,311
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>8,310,428</b>	<b>83,000</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>4,039,428</b>	<b>83,000</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,537,933	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	83,000
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	501,496	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>4,271,000</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,271,000	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>14,256,232</b>	<b>15,348,441</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>14,256,232</b>	<b>15,348,441</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	15,348,441
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 30 de Septiembre de 2024**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>57,401,651</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	57,401,651	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>56,633,040</b>	<b>59,066,546</b>
Servicios Personales	12,664,953	11,986,426
Materiales y Suministros	10,321,705	15,067,461
Servicios Generales	30,385,565	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	2,399,383	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	861,434	4,752,164
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>768,610</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>1,569,691</b>	<b>5,871,251</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	528,057	683,807
Bienes Muebles	980,322	5,187,445
Otras Aplicaciones de Inversión	61,311	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,569,691</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>-801,080</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>8,156,284</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 30 de Septiembre de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto		2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante				Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,156,284	8,957,364		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,865,333	35,327,401
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,512,835	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	-83,000	0
Otros Activos Circulantes	0	0		Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>59,407,684</b>	<b>53,925,719</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	753,156	251,660
Activo No Circulante				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>39,535,489</b>	<b>35,579,061</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		Pasivo No Circulante		
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	8,860,335	8,332,277		Documentos por Pagar a Largo Plazo	4,740,999	469,999
Bienes Muebles	9,283,901	8,220,016		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	123,190	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		<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>4,740,999</b>	<b>469,999</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0		<b>Total del Pasivo</b>	<b>44,276,488</b>	<b>36,049,060</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>18,148,188</b>	<b>16,494,933</b>				
<b>Total del Activo</b>	<b>77,555,871</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>33,279,383</b>	<b>34,371,592</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,092,209	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>33,279,383</b>	<b>34,371,592</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>77,555,871</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 30 de Septiembre 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>-15,348,441</b>		<b>-1,092,209</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,092,209	0	-1,092,209
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>-1,092,209</b>	<b>0</b>	<b>33,279,383</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**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL