

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 59,449,051 | 69,415,047 |
| 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 | 59,449,051 | 69,415,047 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| 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 Ingresos y Beneficios | 79,857 | 96,173 |
| 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 | 74,120 | 96,173 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 59,528,908 | 69,511,220 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 61,347,403 | 54,852,458 |
| Servicios Personales | 14,467,608 | 11,986,426 |
| Materiales y Suministros | 12,633,694 | 16,264,636 |
| Servicios Generales | 34,246,100 | 26,601,396 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,678,322 | 2,589,429 |
| 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 | 2,678,322 | 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 y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| 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 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 64,025,725 | 57,441,887 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -4,496,816 | 12,069,333 |

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 Octubre de 2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Pagado | Subejercicio |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones (Reducciones) | Modificado | Devengado | | | |
| Servicios Personales | 15,613,470 | 11,021,000 | 26,634,470 | 14,467,608 | 14,467,608 | 12,166,862 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 12,650,721 | 5,471,000 | 18,121,721 | 10,702,289 | 10,702,289 | 7,419,432 | |
| 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 | 2,477,070 | 2,477,070 | 4,235,679 | |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,288,250 | 1,288,250 | 511,750 | |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Materiales y Suministros | 15,194,797 | -620,000 | 14,574,797 | 12,633,694 | 11,315,406 | 1,941,103 | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 260,400 | 100,000 | 360,400 | 208,394 | 184,750 | 152,006 | |
| Alimentos y Utensilios | 180,000 | 50,000 | 230,000 | 166,471 | 166,182 | 63,529 | |
| 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 | -320,000 | 7,864,397 | 7,373,191 | 6,631,852 | 491,206 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 3,840,000 | -700,000 | 3,140,000 | 2,610,150 | 2,234,947 | 529,850 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 2,160,000 | 350,000 | 2,510,000 | 2,266,316 | 2,088,502 | 243,684 | |
| 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 | -100,000 | 440,000 | 9,173 | 9,173 | 430,827 | |
| Servicios Generales | 26,758,075 | 14,194,000 | 40,952,075 | 34,246,100 | 33,084,887 | 6,705,975 | |
| Servicios Básicos | 20,603,268 | 1,350,000 | 21,953,268 | 17,059,652 | 17,058,965 | 4,893,616 | |
| Servicios de Arrendamiento | 474,000 | 950,000 | 1,424,000 | 741,540 | 741,540 | 662,460 | |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,268,583 | 12,700,000 | 13,968,583 | 13,386,346 | 12,300,329 | 582,237 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 174,000 | 144,000 | 318,000 | 235,967 | 235,967 | 82,033 | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,596,000 | -150,000 | 1,446,000 | 966,462 | 891,954 | 479,538 | |
| 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 | -900,000 | 1,682,224 | 1,855,182 | 1,855,182 | -172,958 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,420,000 | -100,000 | 3,320,000 | 2,678,322 | 2,678,322 | 641,678 | |
| 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 | 2,678,322 | 2,678,322 | 641,678 | |
| 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 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 2,430,000 | -1,046,000 | 1,384,000 | 1,097,516 | 1,042,546 | 266,484 | |
| 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 31 de Octubre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | Egresos | | Egresos | | Subejercicio |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Aprobada | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,400,000 | -1,225,000 | 1,175,000 | 938,220 | 883,250 | 236,760 | |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Activos Intangibles | 0 | 70,000 | 70,000 | 62,224 | 62,224 | 7,776 | |
| Inversión Pública | 4,065,800 | -3,290,000 | 775,800 | 528,057 | 528,057 | 247,743 | |
| Otra Pública en Bienes de Dominio Público | 4,065,800 | -3,290,000 | 775,800 | 528,057 | 528,057 | 247,743 | |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| Total del Egreso | 67,482,142 | 20,159,000 | 87,641,142 | 65,651,298 | 63,116,827 | 21,989,844 | |

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 Octubre 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 | 4,573,084 | 71,335,226 | 59,528,908 | 59,528,908 | -7,233,234 |
| 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 |
| Total | 67,482,142 | 4,573,084 | 72,055,226 | 59,528,908 | 59,528,908 | -7,953,234 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| 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 |
| 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 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 | 67,482,142 | 4,573,084 | 72,055,226 | 59,528,908 | 59,528,908 | -7,953,234 |
| 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 | 4,573,084 | 71,335,226 | 59,528,908 | 59,528,908 | -7,233,234 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 720,000 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | -720,000 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 67,482,142 | 4,573,084 | 72,055,226 | 59,528,908 | 59,528,908 | -7,953,234 |
| | | | | 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 Octubre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 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 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 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 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | 36,049,060 | 45,971,951 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | 36,049,060 | 45,971,951 |

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 Octubre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 70,420,652 | 217,897,299 | 212,471,224 | 75,846,727 | 5,426,075 |
| Activo Circulante | 53,925,719 | 216,233,591 | 212,471,224 | 57,688,087 | 3,762,368 |
| Efectivo y Equivalentes | 8,957,364 | 147,447,439 | 150,456,868 | 5,947,935 | -3,009,429 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 44,229,790 | 68,786,152 | 62,014,356 | 51,001,587 | 6,771,797 |
| 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 |
| Activo No Circulante | 16,494,933 | 1,663,707 | 0 | 18,158,640 | 1,663,707 |
| 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 | 1,073,426 | 0 | 9,293,441 | 1,073,426 |
| Activos Intangibles | 61,879 | 62,224 | 0 | 124,103 | 62,224 |
| 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 Octubre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 3,009,429 | 8,435,504 |
| Activo Circulante | 3,009,429 | 6,771,797 |
| Efectivo y Equivalentes | 3,009,429 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 6,771,797 |
| 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 |
| Activo No Circulante | 0 | 1,663,707 |
| 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 | 1,073,426 |
| Activos Intangibles | 0 | 62,224 |
| 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 |
| PASIVO | 10,005,891 | 83,000 |
| Pasivo Circulante | 4,005,891 | 83,000 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,504,396 | 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 |
| Pasivo No Circulante | 6,000,000 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 6,000,000 | 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 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 14,256,232 | 18,753,049 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 14,256,232 | 18,753,049 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 18,753,049 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 14,256,232 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| 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 Octubre de 2024

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 60,107,398 | 69,511,220 |
| 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 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 59,528,908 | 69,511,220 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| | 578,490 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 61,546,223 | 59,066,546 |
| Materiales y Suministros | 14,467,608 | 11,986,426 |
| Servicios Generales | 11,315,406 | 15,067,461 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 33,084,887 | 24,671,066 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 2,678,322 | 2,589,429 |
| 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 | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -1,438,826 | 4,752,164 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,570,603 | 5,871,251 |
| Bienes Muebles | 528,057 | 683,807 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 980,322 | 5,187,445 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 62,224 | 0 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,009,429 | 4,573,423 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,957,364 | 2,197,042 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,947,935 | 6,770,465 |

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 Octubre de 2024
 (Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,947,935 | 8,957,364 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 38,831,797 | 35,327,401 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 51,001,587 | 44,229,790 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 738,565 | 738,565 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | -83,000 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 57,688,087 | 53,925,719 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 753,156 | 251,660 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 39,501,952 | 35,579,061 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,860,335 | 8,332,277 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 9,293,441 | 8,220,016 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 6,469,999 | 469,999 |
| Activos Intangibles | 124,103 | 61,879 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -119,239 | -119,239 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 6,469,999 | 469,999 |
| Total de Activos No Circulantes | 18,158,640 | 16,494,933 | Total del Pasivo | 45,971,951 | 36,049,060 |
| Total del Activo | 75,846,727 | 70,420,652 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 29,874,776 | 34,371,592 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -4,496,816 | 14,256,232 |
| | | | Revalúos | 34,572,736 | 20,316,504 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -201,144 | -201,144 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 29,874,776 | 34,371,592 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio | 75,846,727 | 70,420,652 |

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 Octubre 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 |
|--|---|---|--|--|-------------------|
| Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023 | 0 | | | | |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023 | | 20,115,360 | 14,256,232 | | 34,371,592 |
| 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 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023 | 0 | 20,115,360 | 14,256,232 | 0 | 34,371,592 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024 | 0 | | | | 0 |
| 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 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024 | | 14,256,232 | -18,753,049 | | -4,496,816 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -4,496,816 | 0 | -4,496,816 |
| 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 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024 | 0 | 34,371,592 | -4,496,816 | 0 | 29,874,776 |

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 31 de Octubre de 2024
(Cifras en Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|--|-----------|----------|
| Créditos Bancarios | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Créditos Bancarios | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

 LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL