

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	22,762,537	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	22,762,537	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	59,251	96,173
Ingresos Financieros	0	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	59,251	96,173
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,821,788	69,511,220
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,549,001	54,852,458
Servicios Personales	1,714,620	11,986,426
Materiales y Suministros	1,433,432	16,264,636
Servicios Generales	6,400,949	26,601,396
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	260,433	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	260,433	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	9,809,434	57,441,887
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,012,354	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 Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos #Coficiado	Devengado	Pagado	Subejercido
Servicios Personales	15,613,470	-1,529,000	14,084,470	1,714,620	1,714,620	12,369,850
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,650,721	-1,029,000	11,621,721	997,556	997,556	10,624,165
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social	2,962,749	-500,000	2,462,749	367,064	367,064	2,095,685
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	350,000	350,000	0
Previsiones	0	0	0	0	0	-350,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	15,194,797	-2,970,000	12,224,797	1,433,432	798,176	10,791,365
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	260,400	0	260,400	16,174	16,174	244,226
Alimentos y Utensilios	180,000	0	180,000	18,713	18,713	161,287
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,184,397	-3,020,000	5,164,397	725,772	397,075	4,438,625
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,840,000	50,000	3,890,000	425,771	226,476	3,464,229
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,160,000	0	2,160,000	247,001	139,738	1,912,999
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, Refracciones y Accesorios	540,000	0	540,000	0	0	540,000
Servicios Generales	26,758,075	6,719,000	33,477,075	6,400,949	5,345,690	27,076,126
Servicios Básicos	20,603,268	-4,800,000	16,003,268	1,659,902	1,659,902	14,343,366
Servicios de Arrendamiento	474,000	950,000	1,424,000	0	0	1,424,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,268,583	10,250,000	11,518,583	3,630,081	2,576,482	7,888,502
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,000	119,000	293,000	71,291	71,291	221,709
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,596,000	0	1,596,000	155,433	153,773	1,440,567
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	0	60,000	0	0	60,000
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	2,582,224	0	2,582,224	884,242	884,242	1,697,982
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,420,000	-500,000	2,920,000	260,433	260,433	2,659,567
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	3,420,000	-500,000	2,920,000	260,433	260,433	2,659,567
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	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	-230,000	2,200,000	339,772	237,341	1,860,228
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	100,000	130,000	0	0	130,000
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 Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobada	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Devenido	Pagado	Subejercicio
			Modificado				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,400,000	-400,000	2,000,000	0	281,060	178,629	1,718,940
Bienes Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	70,000	70,000	0	58,712	58,712	11,288
Inversión Pública	4,065,800	-1,430,000	2,575,800	0	0	0	2,575,800
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,065,800	-1,430,000	2,575,800	0	0	0	2,575,800
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	67,482,142	0	67,482,142	0	10,149,206	8,356,260	57,332,936

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 Enero de 2024
 (Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ingreso				Diferencia
		Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Expendido	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	66,762,142	0	66,762,142	22,821,798	22,821,798	-43,940,354
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Apoyos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Apoyaciones	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	0	67,482,142	22,821,798	22,821,798	-44,660,354
				Ingresos excedentes		
				22,821,798		

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ingreso				Diferencia
		Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Expendido	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
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 Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado	67,482,142	0	67,482,142	22,821,798	22,821,798	-44,660,354
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	66,762,142	0	66,762,142	22,821,798	22,821,798	-43,940,354
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	0	67,482,142	22,821,798	22,821,798	-44,660,354
				Ingresos excedentes		
				22,821,798		

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 Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	70,420,652	73,215,711	60,396,054	83,240,308	12,819,656
Activo Circulante	53,925,719	72,875,938	60,396,054	66,405,603	12,479,884
Efectivo y Equivalentes	8,957,364	48,606,085	37,503,564	20,059,884	11,102,520
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,229,790	24,269,854	22,892,490	45,607,154	1,377,364
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	339,772	0	16,834,705	339,772
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	0	0	8,332,277	0
Bienes Muebles	8,220,016	281,060	0	8,501,075	281,060
Activos Intangibles	61,879	58,712	0	120,591	58,712
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 Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	12,819,656
Activo Circulante	0	12,479,884
Efectivo y Equivalentes	0	11,102,520
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,377,364
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	339,772
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	281,060
Activos Intangibles	0	58,712
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	10,455	203,153
Pasivo Circulante	10,455	203,153
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	203,153
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	10,455	0
Pasivo No Circulante	0	0
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,256,232	1,243,879
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	1,243,879
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,243,879
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 Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,821,788	69,511,220
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	22,821,788	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
Aplicación	11,481,926	59,066,546
Servicios Personales	1,714,620	11,986,426
Materiales y Suministros	798,176	15,067,461
Servicios Generales	5,345,690	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
Pensionamientos y Jubilaciones	260,433	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	3,363,007	4,752,164
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,339,862	10,444,674
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	237,341	5,871,251
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	683,807
Bienes Muebles	178,629	5,187,445
Otras Aplicaciones de Inversión	58,712	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-237,341	-5,871,251
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,102,520	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	20,059,884	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 Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

	Concepto		Concepto		2024	2023
	2021	2023	2024	2023		
ACTIVO						
Activo Circulante			PASIVO			
Efectivo y Equivalentes	20,059,884	8,957,364	Activo Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,607,154	44,229,790	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,124,248	35,327,401	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	738,565	738,565	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Inventarios	0	0	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	0	0	
Total de Activos Circulantes	66,405,603	53,925,719	Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	262,115	251,660	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Total de Pasivos Circulantes	35,386,363	35,579,061	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,332,277	8,332,277	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	
Bienes Muebles	8,501,075	8,220,016	Documentos por Pagar a Largo Plazo	469,999	469,999	
Activos Intangibles	120,591	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 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	469,999	469,999	
Total de Activos No Circulantes	16,834,705	16,494,933	Total de Pasivos No Circulantes	469,999	469,999	
Total del Activo	83,240,308	70,420,652	Total del Pasivo	35,856,362	36,049,060	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
			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	47,383,946	34,371,592	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,012,354	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	
			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	47,383,946	34,371,592	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	83,240,308	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 Enero 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				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
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	-1,243,879		13,012,354
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	13,012,354	0	13,012,354
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	13,012,354	0	47,383,946

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 de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	35,856,362
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			36,049,060	35,856,362

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