

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	37,121,731	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	37,121,731	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	69,707	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	69,707	96,173
Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,191,438	69,511,220
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,164,348	54,852,458
Servicios Personales	3,116,164	11,986,426
Materiales y Suministros	2,692,742	16,264,636
Servicios Generales	9,355,442	26,601,396
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	523,867	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	523,867	2,589,429
Transferencias a Fidelcomisos, 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	15,688,215	57,441,887
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,503,223	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 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos		Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado		Devengado	Modificado		
Servicios Personales	15,613,470	14,084,470	-1,529,000	3,116,164	3,116,164	10,968,306	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,650,721	11,621,721	-1,029,000	2,081,377	2,081,377	9,540,344	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,962,749	2,462,749	-500,000	684,787	684,787	1,777,962	
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	350,000	350,000	-350,000	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	15,194,797	12,224,797	-2,970,000	2,692,742	1,727,960	9,532,055	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	260,400	260,400	0	52,641	46,649	207,759	
Alimentos y Utensilios	180,000	180,000	0	33,518	33,518	146,482	
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	5,164,397	-3,020,000	1,482,870	937,353	3,681,527	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,840,000	3,890,000	50,000	658,409	408,953	3,231,591	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	2,160,000	2,160,000	0	465,305	301,488	1,694,695	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	30,000	0	0	0	30,000	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	540,000	540,000	0	0	0	540,000	
Servicios Generales	26,758,075	33,477,075	6,719,000	9,355,442	9,162,363	24,121,633	
Servicios Básicos	20,603,268	16,003,268	-4,600,000	3,285,372	3,285,372	12,737,896	
Servicios de Arrendamiento	474,000	1,424,000	950,000	222,900	108,900	1,201,100	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,268,583	11,518,583	10,250,000	4,662,759	4,581,359	6,855,824	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,000	293,000	119,000	115,797	115,797	177,203	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,596,000	1,596,000	0	204,373	210,776	1,391,627	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	60,000	0	0	0	60,000	
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	
Otros Servicios Generales	2,582,224	2,582,224	0	884,242	884,242	1,697,982	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,420,000	2,920,000	-500,000	523,867	523,867	2,396,133	
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	2,920,000	-500,000	523,867	523,867	2,396,133	
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	2,200,000	-230,000	341,162	341,162	1,856,838	
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	130,000	100,000	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 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Aplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Pagado	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,400,000	-400,000	2,000,000	281,060	1,718,940
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	70,000	70,000	60,102	9,898
Inversión Pública	4,065,800	-1,490,000	2,575,800	46,218	2,529,582
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,065,800	-1,490,000	2,575,800	46,218	2,529,582
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
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
Total del Egreso	67,482,142	0	67,482,142	16,075,595	51,406,547

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

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

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 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso				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	0	66,762,142	37,191,438	37,191,438
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
Total	67,482,142	0	67,482,142	37,191,438	37,191,438
			Ingresos excedentes		-30,290,704

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso				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
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
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	0	67,482,142	37,191,438	37,191,438
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	66,762,142	0	66,762,142	37,191,438	37,191,438
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	720,000	0	720,000	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	67,482,142	0	67,482,142	37,191,438	37,191,438
			Ingresos excedentes		-30,290,704

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 29 de Febrero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	70,420,652	121,343,988	100,074,591	91,690,048	21,269,396
Activo Circulante	53,925,719	120,956,608	100,074,591	74,807,735	20,882,016
Efectivo y Equivalentes	8,957,364	81,283,491	62,509,683	27,731,173	18,773,809
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,229,790	39,673,116	37,564,909	46,337,998	2,108,208
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	387,380	0	16,882,313	387,380
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	46,218	0	8,378,495	46,218
Bienes Muebles	8,220,016	281,060	0	8,501,075	281,060
Activos Intangibles	61,879	60,102	0	121,981	60,102
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,239	0	0	-119,239	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	21,269,396
Activo Circulante	0	20,882,016
Efectivo y Equivalentes	0	18,773,809
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,108,208
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	387,380
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	46,218
Bienes Muebles	0	281,060
Activos Intangibles	0	60,102
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	233,827
Pasivo Circulante	0	233,827
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	230,344
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	3,483
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	21,503,223	0
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	21,503,223	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,246,991	0
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 29 de Febrero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,191,438	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	37,191,438	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	18,030,249	59,066,546
Servicios Personales	3,116,164	11,986,426
Materiales y Suministros	1,727,960	15,067,461
Servicios Generales	9,162,363	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	523,867	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	3,499,897	4,752,164
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,161,189	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	387,380	5,871,251
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,218	683,807
Bienes Muebles	281,060	5,187,445
Otras Aplicaciones de Inversión	60,102	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-387,380	-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	18,773,809	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	27,731,173	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 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	27,731,173	8,957,364	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,087,057	35,327,401
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,337,998	44,229,790	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	738,565	738,565	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	74,807,735	53,925,719	Otros Pasivos a Corto Plazo	248,177	251,660
			Total de Pasivos Circulantes	35,345,234	35,579,061
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	469,999	469,999
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,378,495	8,332,277	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,501,075	8,220,016	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	121,981	61,879	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,239	-119,239	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	469,999	469,999
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	35,815,233	36,049,060
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	16,882,313	16,494,933	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo	91,690,048	70,420,652	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	55,874,815	34,371,592
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	21,503,223	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	55,874,815	34,371,592
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	91,690,048	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 29 de Febrero 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	7,246,991		21,503,223
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	21,503,223	0	21,503,223
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	21,503,223	0	55,874,815

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 29 de Febrero 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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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	35,815,233
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			36,049,060	35,815,233

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