

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	46,041,206	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	46,041,206	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	62,002	96,173
Ingresos Financieros	7	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	61,995	96,173
Total de Ingresos y Otros Beneficios	46,103,208	69,511,220
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	37,432,254	54,852,458
Servicios Personales	7,279,366	11,986,426
Materiales y Suministros	7,580,648	16,264,636
Servicios Generales	22,572,240	26,601,396
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,304,796	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	1,304,796	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	38,737,050	57,441,887
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,366,159	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 Mayo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Aplicaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificados	Devengado	Pagado	Subjetivo
Servicios Personales	15,613,470	-1,529,000	14,084,470	7,279,366	7,279,366	6,805,104
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,650,721	-1,028,000	11,621,721	5,347,415	5,347,415	6,274,306
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,962,749	-500,000	2,462,749	1,561,951	1,561,951	886,798
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	-2,970,000	12,224,797	7,580,648	6,774,520	4,644,149
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	260,400	0	260,400	96,851	92,251	163,549
Alimentos y Utensilios	180,000	0	180,000	92,490	92,490	87,510
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	-3,020,000	5,164,397	4,970,522	4,507,989	193,875
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,840,000	50,000	3,890,000	1,452,949	1,252,513	2,437,051
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,160,000	0	2,160,000	959,953	821,395	1,200,047
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	0	540,000	7,863	7,863	532,117
Servicios Generales	26,788,075	7,219,000	33,977,075	22,572,240	22,433,753	11,404,835
Servicios Básicos	20,603,268	-4,500,000	16,003,268	8,323,947	8,318,758	7,679,321
Servicios de Arrendamiento	474,000	950,000	1,424,000	475,940	475,940	948,060
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,288,583	10,750,000	12,018,583	11,669,044	11,561,644	349,539
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,000	119,000	293,000	157,548	157,548	135,452
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,596,000	0	1,596,000	571,246	545,348	1,024,754
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	1,374,516	1,374,516	1,207,708
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,420,000	-500,000	2,920,000	1,304,796	1,304,796	1,615,204
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	1,304,796	1,304,796	1,615,204
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	-230,000	2,200,000	1,018,539	1,018,539	1,181,461
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	100,000	130,000	97,072	97,072	32,928
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 Mayo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Aportaciones/ (Reducciones)	Egresos		Subtotal
			#Ejecutado	Devengado	
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	2,400,000	-400,000	2,000,000	860,155	1,139,845
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	70,000	70,000	61,311	8,689
Inversión Pública	4,065,800	-1,990,000	2,075,800	387,127	1,688,673
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,065,800	-1,990,000	2,075,800	387,127	1,688,673
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	40,142,716	27,339,426

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 Mayo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	8,644,802
Activo Circulante	0	7,239,137
Efectivo y Equivalentes	0	2,494,219
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,744,918
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	1,405,666
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	387,127
Bienes Muebles	0	957,227
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
PASIVO	1,361,644	83,000
Pasivo Circulante	1,361,644	83,000
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	356,306	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	1,005,338	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	6,890,074
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	6,890,074
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	6,890,074
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 Mayo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	46,103,208	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	46,103,208	69,511,220
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	42,203,324	59,066,546
Materiales y Suministros	7,279,366	11,986,426
Servicios Generales	6,774,520	15,067,461
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,433,753	24,671,066
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,304,796	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	4,410,888	4,752,164
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,899,885	10,444,674
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	1,405,666	5,871,251
Bienes Muebles	387,127	683,807
Otras Aplicaciones de Inversión	957,227	5,187,445
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	61,311	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,405,666	-5,871,251
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	2,494,219	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	11,451,583	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 Mayo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,451,583	8,957,364	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,683,707	35,327,401
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,974,708	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
Total de Activos Circulantes	61,164,855	53,925,719	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,256,998	251,660
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	36,857,705	35,579,061
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Activo 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	8,719,405	8,332,277	Documentos por Pagar a Largo Plazo	469,999	469,999
Bienes Muebles	9,177,243	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	Total de Pasivos No Circulantes	469,999	469,999
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	37,327,704	36,049,060
Total de Activos No Circulantes	17,900,599	16,494,933	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	79,065,454	70,420,652	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	41,737,751	34,371,592
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,366,159	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	41,737,751	34,371,592
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	79,065,454	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 Mayo 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	-6,890,074		7,366,159
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	7,366,159	0	7,366,159
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	7,366,159	0	41,737,751

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 Mayo 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

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			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 31 de Mayo de 2024
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Realizado	
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	46,103,208	-20,658,934
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	-720,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	67,482,142	0	67,482,142	46,103,208	-21,378,934
				Ingresos excedentes	
				46,103,208	

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Realizado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
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	46,103,208	-21,378,934
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	46,103,208	-20,658,934
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	720,000	0	720,000	0	-720,000
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	46,103,208	-21,378,934
				Ingresos excedentes	
				46,103,208	

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 Mayo 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	37,327,704
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			36,049,060	37,327,704

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