

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	51,577,344	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	51,577,344	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	71,130	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	65,393	96,173
Total de Ingresos y Otros Beneficios	51,648,474	69,511,220
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	48,619,804	54,852,458
Servicios Personales	10,197,187	11,986,426
Materiales y Suministros	10,111,335	16,264,636
Servicios Generales	28,311,281	26,601,396
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,846,798	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	1,846,798	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	50,466,602	57,441,887
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,181,872	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 Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Mobilizado		
Servicios Personales	15,613,470	11,021,000	26,634,470	10,197,187	16,437,283
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,650,721	5,471,000	18,121,721	7,592,330	10,529,391
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,962,749	3,750,000	6,712,749	2,118,505	4,594,244
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	1,800,000	1,800,000	486,352	1,313,648
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	15,194,797	-1,370,000	13,824,797	10,111,335	3,713,462
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	260,400	100,000	360,400	115,427	244,973
Alimentos y Utensilios	180,000	50,000	230,000	133,669	96,331
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,184,397	-820,000	7,364,397	6,231,849	1,132,548
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,840,000	-700,000	3,140,000	1,956,190	1,183,810
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,160,000	0	2,160,000	1,665,028	494,972
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000	0	30,000	0	30,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	540,000	0	540,000	9,173	530,827
Servicios Generales	26,798,075	13,919,000	40,677,075	26,997,651	12,365,794
Servicios Básicos	20,603,268	1,400,000	22,003,268	12,487,749	9,515,519
Servicios de Arrendamiento	474,000	950,000	1,424,000	566,040	857,960
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,268,583	12,350,000	13,618,583	12,883,626	734,957
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,000	119,000	293,000	173,661	119,339
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,596,000	0	1,596,000	814,563	781,437
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	50,000	50,000	0	50,000
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	0	60,000	0	60,000
Servicios Oficiales	0	50,000	50,000	0	50,000
Otros Servicios Generales	2,582,224	-1,000,000	1,582,224	1,385,642	196,582
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,420,000	100,000	3,520,000	1,846,798	1,673,202
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	3,420,000	100,000	3,520,000	1,846,798	1,673,202
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,430,000	-521,000	1,909,000	1,018,539	890,461
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	109,000	139,000	97,072	41,928
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	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 Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Aprobado	Aportaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,400,000	-700,000	1,700,000	860,155	860,155	839,845
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	70,000	70,000	61,311	61,311	8,689
Inversión Pública	4,065,800	-2,990,000	1,075,800	464,397	464,397	611,403
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,065,800	-2,990,000	1,075,800	464,397	464,397	611,403
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	51,949,537	48,378,064	35,691,605

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 Julio 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 31 de Julio de 2024
 (Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ingreso			Diferencia
		Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	66,762,142	4,573,084	71,335,226	51,648,474	51,648,474
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	4,573,084	72,055,226	51,648,474	51,648,474
			Ingresos excedentes		-15,833,668

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Estimado	Ingreso			Diferencia
		Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
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 Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	67,482,142	4,573,084	72,055,226	51,648,474	51,648,474
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	66,762,142	4,573,084	71,335,226	51,648,474	51,648,474
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	720,000	0	720,000	0	0
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	67,482,142	4,573,084	72,055,226	51,648,474	51,648,474
			Ingresos excedentes		-15,833,668

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 Julio 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	40,727,654
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			36,049,060	40,727,654

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 Julio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	70,420,652	181,692,087	175,831,620	76,281,118	5,860,467
Activo Circulante	53,925,719	180,209,151	175,831,620	58,303,250	4,377,531
Efectivo y Equivalentes	8,957,364	121,295,764	122,504,938	7,748,191	-1,209,173
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,229,790	58,913,387	53,326,683	49,816,494	5,586,704
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	1,482,936	0	17,977,869	1,482,936
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	464,397	0	8,796,675	464,397
Bienes Muebles	8,220,016	957,227	0	9,177,243	957,227
Activos Intangibles	61,879	61,311	0	123,190	61,311
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,239	0	0	-119,239	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

 LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,209,173	7,069,640
Activo Circulante	1,209,173	5,586,704
Efectivo y Equivalentes	1,209,173	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,586,704
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	1,482,936
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	464,397
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	4,761,594	83,000
Pasivo Circulante	4,761,594	83,000
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,999,060	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	762,535	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	13,074,360
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	13,074,360
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	13,074,360
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 Julio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	51,648,474	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	51,648,474	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	51,374,711	59,066,546
Servicios Personales	10,197,187	11,986,426
Materiales y Suministros	7,853,492	15,067,461
Servicios Generales	26,997,651	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	1,846,798	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	4,479,583	4,752,164
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	273,763	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	1,482,936	5,871,251
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	464,397	683,807
Bienes Muebles	957,227	5,187,445
Otras Aplicaciones de Inversión	61,311	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,482,936	-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	-1,209,173	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	7,748,191	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 Julio de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,748,191	8,957,364	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,326,460	35,327,401
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	49,816,494	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	58,303,250	53,925,719	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,014,195	251,660
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	40,257,655	35,579,061
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,796,675	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 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	40,727,654	36,049,060
Total de Activos No Circulantes	17,977,869	16,494,933	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	76,281,118	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	35,553,464	34,371,592
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,181,872	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	35,553,464	34,371,592
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	76,281,118	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 Julio 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	-13,074,360		1,181,872
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,181,872	0	1,181,872
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	1,181,872	0	35,553,464

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

