

Gobierno (Federal/Estata/Municipal) de SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Restricciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	66,891,051	0	66,891,051	13,072,134	12,075,606	53,818,917
<b>Total del Gasto</b>	<b>66,891,051</b>	<b>0</b>	<b>66,891,051</b>	<b>13,072,134</b>	<b>12,075,606</b>	<b>53,818,917</b>

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA  
 DIRECTOR GENERAL

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Poder Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	66,891,051	0	66,891,051	13,072,134	12,075,606	53,818,917
<b>Total del Gasto</b>	<b>66,891,051</b>	<b>0</b>	<b>66,891,051</b>	<b>13,072,134</b>	<b>12,075,606</b>	<b>53,818,917</b>

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 Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	65,331,051	-1,935,000	63,396,051	11,236,554	10,197,794	52,199,497
Gasto de Capital	1,560,000	1,075,000	2,635,000	1,317,580	1,359,812	1,317,420
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	860,000	860,000	518,000	518,000	342,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>66,891,051</b>	<b>0</b>	<b>66,891,051</b>	<b>13,072,134</b>	<b>12,075,606</b>	<b>53,818,917</b>

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 Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023**

Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Saldo Ejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>					
Legislación	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>66,891,051</b>	<b>66,891,051</b>	<b>13,072,134</b>	<b>12,075,606</b>	<b>53,818,917</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	66,891,051	66,891,051	13,072,134	12,075,606	53,818,917
Salud	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>66,891,051</b>	<b>66,891,051</b>	<b>13,072,134</b>	<b>12,075,606</b>	<b>53,818,917</b>

\_\_\_\_\_  
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 28 de Febrero de 2023

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Servicios Personales</b>					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,199,980	-300,012	15,899,968	2,292,341	13,607,627
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,268,460	-495,000	12,773,460	1,932,085	10,841,375
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0
Seguridad Social	2,831,520	95,000	3,026,520	289,383	2,737,137
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	99,988	99,988	70,873	29,115
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>21,766,175</b>	<b>-1,338,000</b>	<b>20,428,175</b>	<b>3,641,239</b>	<b>16,786,936</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	463,226	0	463,226	28,914	434,312
Alimentos y Utensilios	0	100,000	100,000	62,717	37,283
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,138,878	-1,366,000	14,772,878	2,496,850	12,276,028
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,852,612	-25,000	1,827,612	508,655	1,318,957
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,680,000	-100,000	1,580,000	299,602	1,280,398
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	3,000	3,000	2,280	720
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,631,459	50,000	1,681,459	242,222	1,439,237
<b>Servicios Generales</b>	<b>27,364,896</b>	<b>-256,888</b>	<b>27,067,908</b>	<b>5,302,973</b>	<b>21,764,935</b>
Servicios Básicos	23,253,695	0	23,253,695	4,870,366	18,383,329
Servicios de Arrendamiento	355,956	0	355,956	0	355,956
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,552,118	-203,888	1,348,130	5,102	1,343,028
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,297	0	100,297	61,293	39,004
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	650,000	650,000	386,212	283,788
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	0	25,000	25,000	0	25,000
Otros Servicios Generales	2,102,830	-766,000	1,334,830	0	1,334,830
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>860,000</b>	<b>860,000</b>	<b>518,000</b>	<b>342,000</b>
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	0	860,000	860,000	518,000	342,000
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 Externo	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,560,000</b>	<b>1,075,000</b>	<b>2,635,000</b>	<b>1,317,580</b>	<b>1,317,420</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	50,000	50,000	19,397	30,603
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	1,560,000	0	1,560,000	670,082	889,918
Equipo de Defensa y Seguridad	0	10,000	10,000	7,534	2,466

**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 28 de Febrero de 2023**

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,015,000	1,015,000	620,567	620,567
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
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 Ergaciones 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 (Adejas)	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>66,891,051</b>	<b>0</b>	<b>66,891,051</b>	<b>13,072,134</b>	<b>12,075,606</b>
					<b>53,816,917</b>

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

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 28 de Febrero de 2023**

Rubro de Ingresos	Estimado (1)		Ampliaciones y Reducciones (2)		Ingreso Modificado (3=1+2)		Devenido (4)		Recaudado (5)		Diferencia (6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	66,171,051	66,171,051	0	0	66,171,051	66,171,051	35,642,465	35,642,465	35,642,465	-30,528,586	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	720,000	720,000	0	0	720,000	720,000	0	0	0	-720,000	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>66,891,051</b>	<b>66,891,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,891,051</b>	<b>66,891,051</b>	<b>35,642,465</b>	<b>35,642,465</b>	<b>35,642,465</b>	<b>-31,248,586</b>	
Ingresos excedentes											

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)		Ampliaciones y Reducciones (2)		Ingreso Modificado (3=1+2)		Devenido (4)		Recaudado (5)		Diferencia (6=5-1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>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</b>	<b>66,891,051</b>	<b>66,891,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,891,051</b>	<b>66,891,051</b>	<b>35,642,465</b>	<b>35,642,465</b>	<b>35,642,465</b>	<b>-31,248,586</b>	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	66,171,051	66,171,051	0	0	66,171,051	66,171,051	35,642,465	35,642,465	35,642,465	-30,528,586	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	720,000	720,000	0	0	720,000	720,000	0	0	0	-720,000	
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>66,891,051</b>	<b>66,891,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,891,051</b>	<b>66,891,051</b>	<b>35,642,465</b>	<b>35,642,465</b>	<b>35,642,465</b>	<b>-31,248,586</b>	
Ingresos excedentes											

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL

**SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	29,330,219	30,771,628
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			29,330,219	30,771,628

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 28 de Febrero de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>49,445,579</b>	<b>117,213,740</b>	<b>91,884,420</b>	<b>74,774,899</b>	<b>25,329,321</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>39,155,345</b>	<b>115,896,160</b>	<b>91,884,420</b>	<b>63,167,085</b>	<b>24,011,741</b>
Efectivo y Equivalentes	2,197,042	77,880,296	55,934,502	24,142,837	21,945,795
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,836,272	38,015,864	35,949,918	38,902,218	2,065,946
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	122,031	0	0	122,031	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>10,290,234</b>	<b>1,317,580</b>	<b>0</b>	<b>11,607,814</b>	<b>1,317,580</b>
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	7,648,471	0	0	7,648,471	0
Bienes Muebles	2,699,123	1,317,580	0	4,016,703	1,317,580
Activos Intangibles	61,879	0	0	61,879	0
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 Actividades  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Impuestos	35,571,802	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	0	0
	35,571,802	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	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
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	70,663	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	0	0
	70,663	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>35,642,465</b>	<b>0</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	11,236,554	0
Materiales y Suministros	2,292,341	0
Servicios Generales	3,641,239	0
	5,302,973	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	518,000	0
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	518,000	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
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
	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
	0	0
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>11,754,554</b>	<b>0</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>23,887,911</b>	<b>0</b>

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 28 de Febrero de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>25,329,321</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>24,011,741</b>
Efectivo y Equivalentes	0	21,945,795
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,065,946
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,317,580</b>
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	1,317,580
Activos Intangibles	0	0
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
<b>PASIVO</b>	<b>1,441,409</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,441,409</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,440,704	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	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	706	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>23,887,911</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>23,887,911</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,887,911	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 28 de Febrero de 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>35,642,465</b>	<b>0</b>
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	35,642,465	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 Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,336,858</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	2,292,341	0
Materiales y Suministros	2,652,681	0
Servicios Generales	5,252,771	0
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	518,000	0
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	1,621,064	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,305,606</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,359,812</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,359,812	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,359,812</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,945,795</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,197,042</b>	<b>6,814,219</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>24,142,837</b>	<b>6,814,219</b>

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 28 de Febrero de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022	Cargos	2023	2022
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>			<b>PASIVO</b>		
Efectivo y Equivalentes	24,142,837	2,197,042	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,051,148	28,610,444
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,902,218	36,836,272	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	122,031	122,031	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>63,167,085</b>	<b>39,155,345</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	250,482	249,776
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>30,301,629</b>	<b>28,860,220</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	7,648,471	7,648,471	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,016,703	2,699,123	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	61,879	61,879	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>469,999</b>	<b>469,999</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>30,771,628</b>	<b>29,330,219</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>11,607,814</b>	<b>10,290,234</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>74,774,899</b>	<b>49,445,579</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	44,003,271	20,115,360
			Resultados de Ejercicios Anteriores	23,887,911	20,316,504
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-201,144	-201,144
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>44,003,271</b>	<b>20,115,360</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>74,774,899</b>	<b>49,445,579</b>

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 28 de Febrero de 2023**

(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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>20,115,360</b>	<b>0</b>		<b>20,115,360</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>0</b>	<b>20,115,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,115,360</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>0</b>	<b>23,887,911</b>		<b>23,887,911</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	23,887,911	0	23,887,911
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	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
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>0</b>	<b>20,115,360</b>	<b>23,887,911</b>	<b>0</b>	<b>44,003,271</b>

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**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	66,891,051	0	66,891,051	13,072,134	12,075,606	53,818,917
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	66,891,051	0	66,891,051	13,072,134	12,075,606	53,818,917
Provisión de Bienes Públicos	66,891,051	0	66,891,051	13,072,134	12,075,606	53,818,917
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>66,891,051</b>	<b>0</b>	<b>66,891,051</b>	<b>13,072,134</b>	<b>12,075,606</b>	<b>53,818,917</b>

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 28 de Febrero de 2023**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

LIC FERNANDO ANTONIO MONREAL MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL