



Au. Dr. R. Michel # 461 esquina
con González Gallo, Col. Las Conchas,
Sector Reforma. C.P. 44460.
Guadalajara, Jalisco, México.

DIRECCIÓN GENERAL OFICIO No DG/118/2023

Guadalajara, Jalisco a 24 de marzo del 2023

C.P. HUMBERTO GARCÍA VILLALOBOS

DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

P R E S E N T E

CON ATENCIÓN LCP. LEOPOLDO CHAVEZ ROJAS

DIRECTOR DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

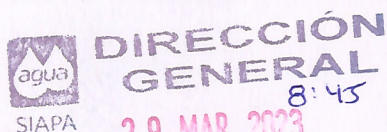
Por medio del presente y en respuesta al **Oficio No. SHP/SVCG/DGCG/783/2023** de fecha 01 de marzo de 2023, remitido al Ing. Carlos Enrique Torres Lugo, Director General del OPD Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, se remite impresa y en formato digital PDF **La Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2022** en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que se integra con la información contable, presupuestal, programática, anexos y demás información, de conformidad con los artículos 46, 47, 53 y 54 de la LGCG, 35 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, 1 y 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF) y el numeral 2 de los "Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios."

- I. Información contable, incluye Estado de Actividades y Flujo de Efectivo.
- II. Información presupuestaria
- III. Información programática.
- IV. Anexos.

Sin más por el momento me despido de usted reiterándole mi más alta consideración.

ATENTAMENTE

"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO".

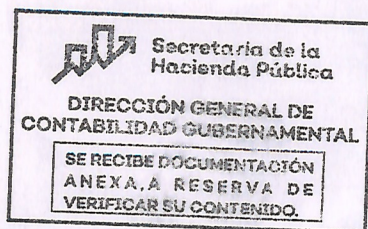
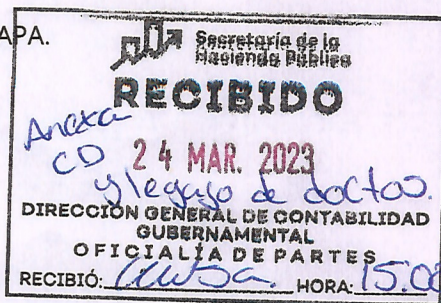


ING. CARLOS ENRIQUE TORRES LUGO
DIRECTOR GENERAL



RECIBIDO

c.c.p. Mtro. Benjamín García Vélez. – Director Financiero del SIAPA.
CETL/BGV/mard





Au. Dr. R. Michel 461, Col. Las Conchas
C.P. 44460 Guadalajara, Jalisco
Conmutador 3837 4272
www.siapa.gob.mx



Cuenta Pública
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

2022

Índice

Información Contable

- 1.1 Estado de Actividades
- 1.2 Estado de Situación Financiera
- 1.3 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.4 Estado Analítico del Activo
- 1.5 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.6 Estado de Variación de la Hacienda Pública
- 1.7 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.8 Informe de Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

Información Presupuestaria

- 2.1 Estado Analítico de Ingresos
- 2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- 2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (tipo de gasto)
- 2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto
- 2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional
- 2.6 Endeudamiento Neto
- 2.7 Intereses de la Deuda
- 2.8 Indicadores de Postura Fiscal

Información Programática

- 3.1 Gasto por Categoría Programática
- 3.2 Programas y Proyectos de Inversión
- 3.3 Indicadores de Resultados

Anexos

- 4.1 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- 4.2 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- 4.3 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- 4.4 Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Información Contable

**Cuenta Pública
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO**

2022

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,618,314,566	5,166,218,504
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	5,618,314,566	5,166,218,504
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.	255,631,800	169,465,589
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones	176,631,843	169,465,589
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.	78,999,957	0
Otros Ingresos y Beneficios	113,248,984	117,674,169
Ingresos Financieros	53,282,958	22,199,652
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	59,966,026	95,474,517
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,987,195,350	5,453,358,262
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,186,267,231	2,913,545,460
Servicios Personales	1,281,248,635	1,245,354,809
Materiales y Suministros	444,159,251	301,249,959
Servicios Generales	1,460,859,345	1,366,940,692
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	68,103,412	9,755,558
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	68,103,412	9,755,558
Pensiones y Jubilaciones	0	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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	205,940,515	137,159,112
Intereses de la Deuda Pública	204,641,401	132,326,628
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	1,299,114	1,164,770
Costo por Coberturas	0	3,667,715
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,041,280,525	2,082,768,147
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,857,664,961	1,945,980,525
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	183,615,564	136,787,622
Inversión Pública	977,162	514,355
Inversión Pública no Capitalizable	977,162	514,355
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,502,568,845	5,143,742,633
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	484,626,505	309,615,630

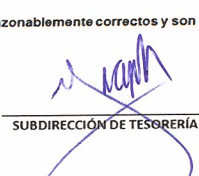
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DIRECCIÓN GENERAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS



SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA



JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)



Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	138,541,433	283,114,661	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,273,507,980	1,198,861,436
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,720,300,613	8,012,233,067	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,114,461	41,774,793	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	111,068,947	95,551,865
Inventarios	170,471,467	90,227,137	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	70,776,101	69,504,460	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	139,367,170	150,474,279
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-6,000,327,445	-5,581,699,149	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	50,000	50,000
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,131,876,630	2,915,154,969	Total de Pasivos Circulantes	1,523,994,097	1,444,937,580
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	81,479,889	48,771,154	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	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,139,649,116	21,465,575,326	Deuda Pública a Largo Plazo	2,274,653,604	2,379,159,982
Bienes Muebles	1,816,777,440	1,648,893,429	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	138,849,372	138,849,372	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,379,135,497	-9,729,435,096	Provisiones a Largo Plazo	202,207,253	210,537,763
Activos Diferidos	16,838,658	13,693,392			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	2,476,860,857	2,589,697,745
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	4,000,854,954	4,034,635,325
Total de Activos no Circulantes	13,814,458,977	13,586,347,577	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	16,946,335,607	16,501,502,546	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,177,120,182	3,176,479,250
			Aportaciones	2,404,900,337	2,404,900,337
			Donaciones de Capital	90,010,256	89,369,325
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	682,209,589	682,209,589
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,327,481,715	2,849,509,215
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	484,626,505	309,615,630
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,587,092,950	2,277,477,320
			Revalúos	677,854,815	677,854,815
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-422,092,556	-415,438,551
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,440,878,756	6,440,878,756
			Resultado por Posición Monetaria	6,440,878,756	6,440,878,756
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública /Patrimonio	12,945,480,653	12,466,867,221
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	16,946,335,607	16,501,502,546

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,222,562,258	1,667,395,319
<i>Activo Circulante</i>	572,861,857	789,583,517
Efectivo y Equivalentes	144,573,228	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	708,067,547
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,660,332	0
Inventarios	0	80,244,329
Almacenes	0	1,271,641
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	418,628,296	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<i>Activo No Circulante</i>	649,700,401	877,811,802
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	32,708,735
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	674,073,789
Bienes Muebles	0	167,884,011
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	649,700,401	0
Activos Diferidos	0	3,145,266
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	90,163,627	123,943,998
<i>Pasivo Circulante</i>	90,163,627	11,107,109
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,646,545	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	15,517,082	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	11,107,109
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	0
<i>Pasivo No Circulante</i>	0	112,836,889
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	104,506,378
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	8,330,510
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	485,267,437	6,654,005
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	640,932	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	640,932	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	484,626,505	6,654,005
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	175,010,876	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	309,615,630	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,654,005
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	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.


DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA


JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
(En pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos al Periodo 2	Abono del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>	2,915,154,969.12	128,211,081,657.55	127,994,359,997.16	3,131,876,629.51	216,721,660.39
Efectivo y Equivalentes	283,114,660.74	111,392,695,064.01	111,537,268,292.18	138,541,432.57	144,573,228.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,012,233,066.53	15,034,554,413.45	14,326,486,866.62	8,720,300,613.36	708,067,546.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,774,792.97	282,924,056.05	292,584,388.42	32,114,460.60	9,660,332.37
Inventarios	90,227,137.28	132,066,784.32	51,822,454.99	170,471,466.61	80,244,329.33
Almacenes	69,504,460.39	506,742,812.88	505,471,171.78	70,776,101.49	1,271,641.10
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	5,581,699,148.79	862,098,526.84	1,280,726,823.17	6,000,327,445.12	418,628,296.33
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<i>Activo No Circulante</i>	13,586,347,576.55	46,362,150,743.81	46,134,039,343.23	13,814,458,977.13	228,111,400.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo	48,771,153.65	44,888,374,568.77	44,855,665,833.75	81,479,888.67	32,708,735.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,465,575,326.46	1,086,629,147.12	412,555,357.86	22,139,649,115.72	674,073,789.26
Bienes Muebles	1,648,893,429.19	313,215,625.99	145,331,615.05	1,816,777,440.13	167,884,010.94
Activos Intangibles	138,849,371.53	2,382.00	2,382.00	138,849,371.53	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,729,435,096.12	63,549,881.96	713,250,283.00	10,379,135,497.16	649,700,401.04
Activos Diferidos	13,693,391.84	10,379,137.97	7,233,871.57	16,838,658.24	3,145,266.40
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	16,501,502,545.67	174,573,232,401.36	174,128,399,340.39	16,946,335,606.64	444,833,060.97

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)



Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(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			95,551,865	111,068,947
Instituciones de Crédito	Pesos	Institución bancaria	95,551,865	111,068,947
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			95,551,865	111,068,947
Largo Plazo				
Deuda Interna			2,379,159,982	2,274,653,604
Instituciones de Crédito	Pesos	Institución bancaria	2,379,159,982	2,274,653,604
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			2,379,159,982	2,274,653,604
Total de Otros Pasivos	Pesos	Prov y Acreedpres	1,559,923,478	1,615,132,403
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			4,034,635,325	4,000,854,954

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(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 2021	3,176,479,250				3,176,479,250
Aportaciones	2,404,900,337				2,404,900,337
Donaciones de Capital	89,369,325				89,369,325
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	682,209,589				682,209,589
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021		2,539,893,585	309,615,630		2,849,509,215
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	309,615,630		309,615,630
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,277,477,320	0		2,277,477,320
Revalúos		677,854,815	0		677,854,815
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-415,438,551	0		-415,438,551
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				6,440,878,756	6,440,878,756
Resultado por Posición Monetaria				6,440,878,756	6,440,878,756
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2021	3,176,479,250	2,539,893,585	309,615,630	6,440,878,756	12,466,867,221
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	640,932				640,932
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	640,932				640,932
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2022		309,615,630	168,356,871		477,972,500
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	484,626,505		484,626,505
Resultados de Ejercicios Anteriores		309,615,630	-309,615,630		0
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-6,654,005		-6,654,005
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	3,177,120,182	2,849,509,215	477,972,500	6,440,878,756	12,945,480,653

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

DIRECCIÓN GENERAL

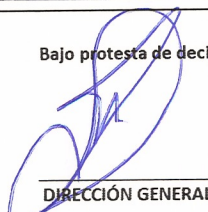
DIRECCIÓN DE FINANZAS

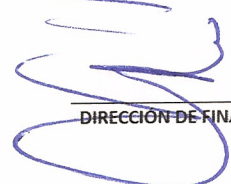
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

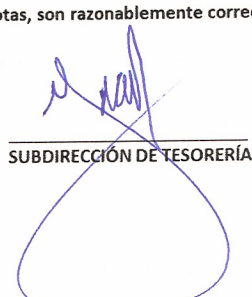
JEFE DE SECCIÓN

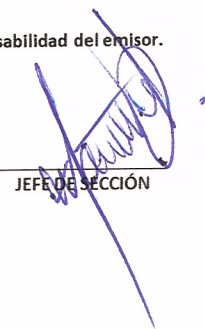
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,482,936,732	4,087,862,854
Impuestos	0	0
Cuotas y 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 Servicios	5,618,314,566	5,166,218,504
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	176,631,843	169,465,589
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,640,889	90,475,837
Otros Orígenes de Operación	-1,391,650,566	-1,338,297,077
Aplicación	3,454,163,305	3,085,510,137
Servicios Personales	1,281,248,635	1,245,354,809
Materiales y Suministros	444,159,251	301,249,959
Servicios Generales	1,460,859,345	1,366,940,692
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	68,103,412	9,755,558
Pensiones y Jubilaciones	0	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	199,792,662	162,209,119
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,028,773,428	1,002,352,716
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	2,980,775
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	2,980,775
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	845,708,109	820,355,704
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	674,073,789	753,109,432
Bienes Muebles	167,884,011	84,246,300
Otras Aplicaciones de Inversión	3,750,309	-17,000,028
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-845,708,109	-817,374,929
Flujo 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	327,638,546	210,688,448
Servicios de la Deuda	294,929,811	224,731,415
Interno	294,929,811	224,731,415
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,708,735	-14,042,967
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-327,638,546	-210,688,448
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-144,573,228	-25,710,661
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	283,114,661	308,825,321
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	138,541,433	283,114,661

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


DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA


JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)



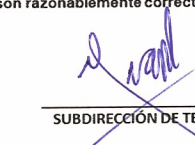
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Descripción	2022	2021
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0	0
Provisión para contingencias a Largo Plazo	0	0
Avales Autorizados	0	0
Avales Firmados	0	0
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas por Cobrar	0	0
Fianzas y Garantías Recibidas	0	0
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0
Fianzas y Garantías Recibidas	0	0
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0	0
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	202,207,253	210,537,763
Resolución de Demandas en Procesos Judiciales	0	0
Total de Pasivos Contingentes	202,207,253	210,537,763

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


 DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECCIÓN DE FINANZAS


 SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA


 JEFE DE SECCIÓN

**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO (SIAPA)
“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS)**

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Efectivo	8,934,960	6,906,158
Bancos/Tesorería	113,756,843	101,369,287
Bancos/Dependencias y Otros	823,529	1,467,487
Inversiones Temporales	15,008,816	75,687,768
Fondos con Afectación Específica	17,285	97,683,961
Total Efectivo y Equivalentes	<u>138,541,433</u>	<u>283,114,661</u>

Las inversiones temporales de la entidad están distribuidas de la siguiente forma:

Inversiones Temporales (Inversión menor a 3 meses)

Tipo: Cuentas productivas

Institución	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Santander, S.A., cuenta 66500744733	5,849,465	8,397,817
Santander. S.A., cuenta 66-50074406-2	703,727	595,810
Santander, S. A. cuenta 66-50076973-3	303,276	52,776
Banamex, S.A., cuenta 131246717	8,152,348	66,641,366
Total Inversiones Temporales	<u>15,008,816</u>	<u>75,687,768</u>

Los fondos con afectación específica se integran de la siguiente manera:

Fondos con Afectación Específica

Tipo: Cuentas productivas

Institución / Programa	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Banamex, S.A., 7010-3091053 PIMI	7,739	12,564
Banorte 1104963862 PRODDER 2021	0	97,671,397
Banorte 1176800245 PRODDER 2022	8,572	0
Banorte 1186792938 NIDOS DE LLUVIA	974	0
Total Inversiones Temporales	<u>17,285</u>	<u>97,683,961</u>

PRODDER: Programa de Devolución de Derechos

PIMI: Plan Integral para el Manejo de Inundaciones

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Los derechos a recibir efectivo o equivalentes se integran de la siguiente manera:

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,368,794,040	7,702,974,085
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,024,566	20,698,293
Otros Derechos a Recibir Efec/Equiv Cort Pla	328,482,007	288,560,688
Total Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	<u>8,720,300,613</u>	<u>8,012,233,067</u>

Las cuentas por cobrar a corto plazo representan los adeudos de los usuarios a favor del Organismo por "servicio medido", "cuota fija", "lotes baldíos", "recargos" y "factibilidades", neto de prescripciones.

Deudores diversos por cobrar a corto plazo.

Los deudores diversos se componen principalmente por los reintegros pendientes de realizar de las tiendas de conveniencia entre otros, así como por los préstamos a empleados señalados en el contrato colectivo de trabajo.

Los otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo, corresponden al IVA pendiente de Acreditar por la cantidad de \$44,090,509 y al IVA a favor declarado al Servicio de Administración Tributaria por un total de \$284,391,499.

Derechos a recibir bienes o servicios.

Los derechos a recibir bienes y servicios corresponden a anticipos a proveedores de bienes muebles e inmuebles y a contratistas y están valuados en la cantidad de \$32,114,461 se integran de la siguiente manera:

Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Inmobiliaria y Desarrollo la Primavera	3,920,243	3,920,243
Regulación de Terrenos	311,280	311,280
Anticipo a Proveedores (CFE)	16,889,187	24,934,019
Anticipo a Contratistas	10,993,751	12,609,251
Total de Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<u>32,114,461</u>	<u>41,774,793</u>

Inventarios

El importe presentado en el estado de situación financiera, corresponde a los medidores de consumo de agua disponibles para ser instalados.

Almacén

Los almacenes representan el valor de los materiales y suministros para el consumo del Organismo para el desempeño de sus actividades y se integran como sigue:

Almacén	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Consumibles para servidores públicos	435,622	380,404
Mat de admón. emisión documentos y art oficiales	2,309,105	4,036,931
Alimentos y utensilios	15,288	37,422
Materiales y art de construcción y de reparación	13,619,004	12,963,910
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	29,788,839	25,255,707
Consumibles, lubricantes y aditivos	1,338,960	6,696,481
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos	9,730,702	8,576,323
Herramientas refac. y acc. menores para construcción	13,538,583	11,557,282
Total de Almacenes	<u>70,776,101</u>	<u>69,504,460</u>

Inversiones financieras a largo plazo

Representa el monto de los recursos, netos de gastos, destinados a los fideicomisos irrevocables de administración y fuentes alternas de pago, no empresariales y no financieras, principalmente las establecidas para garantizar el pago a instituciones que resulten acreedoras del SIAPA en virtud de financiamientos otorgados a este.

Inversiones Financieras a Largo Plazo	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fideicomiso 013315-4	20,762,913	7,632,182
Fondo de garantía Banobras	14,000,000	14,000,000
Fideicomiso el Vado	10,000	10,000
Fondo de reserva Banorte	21,805,079	13,230,968
Fideicomiso F/200343	9,820,076	582,883
Fondo de reserva PIMI Banamex	15,081,821	13,315,121
Total de Inversiones Financieras a Largo Plazo	<u>81,479,889</u>	<u>48,771,154</u>

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, y bienes muebles

El desglose de los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, y bienes muebles al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es como se describe a continuación:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Terrenos	1,144,675,158	1,144,675,158
Infraestructura	18,174,119,258	17,823,784,156
Construcciones en Proceso de Bi en Dom Pub	2,456,900,030	1,973,801,570
Construcciones en Proceso de Bienes Propios	363,954,670	523,314,443
Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>22,139,649,116</u>	<u>21,465,575,326</u>

Bienes Muebles	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,191,807,873	1,035,102,720
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	27,900,733	22,325,500
Mobiliario y Equipo de Administración	237,431,318	237,538,160
Equipo de Transporte	358,836,666	353,126,200
Mobiliario y Equipo educativo y Recreativo	800,850	800,850
Total Bienes Muebles	<u>1,816,777,440</u>	<u>1,648,893,429</u>

La depreciación cargada a los resultados del ejercicio 2022 asciende a \$ 647,588,835. y la acumulada al 31 de diciembre de ese año a \$10,241,999,915.

El método de depreciación es en línea recta, aplicando las tasas anuales que se presentan en seguida, mismas que están determinadas con base en la vida útil de los activos.

Tipo de Bien	Tasa de Depreciación
Bienes Inmuebles, Infraestructura	
Edificios no habitacionales	1%
Infraestructura	1%
Bienes Muebles	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	8%
Equipo de transporte	7%
Equipo de cómputo	10%
Mobiliario y equipo de administración	8%
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	5%
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	5%

Activos Intangibles.

Los activos intangibles se refieren a licencias otorgadas por terceros, para el uso de programas computarizados.

La amortización cargada a los resultados del ejercicio 2022 asciende a \$2,716,609 y la acumulada al 31 de diciembre de ese año a \$137,135,583.

Estimaciones y Deterioros.

Estimaciones para Cuentas Incobrables.

La entidad tiene la política de realizar mensualmente la estimación de las cuentas incobrables sobre los saldos mensuales de los usuarios. Para tal efecto realiza la comparación entre el saldo del mes actual y el anterior, registrando la diferencia cada mes.

Las tasas utilizadas por esta entidad son las siguientes:

Cuentas por cobrar (Tipo de predio)	Porcentaje
Consumidores Servicio Medido	60%
Consumidores Cuota Fija	60%
Lotes Baldíos	100%
Recargos	100%

La entidad no realiza ninguna otra estimación. Registran únicamente las prescripciones reales de forma global, sin disminuir las cuentas por cobrar individuales.

Programa de devolución de derechos.

El Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) tiene como objetivo coadyuvar a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la asignación a los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento, de los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

El Organismo está adherido a dicho programa, con lo que obtiene el beneficio de que le sean devueltos los derechos que paga a la Federación por la explotación, uso o aprovechamiento de agua, con la obligación de que los recursos percibidos sean aplicados a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

El importe de los derechos causados en favor de la Comisión Nacional del Agua (CNA) por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas subterráneas y manantiales y a la Comisión Estatal del Agua (CEA) por aguas superficiales por el Lago de Chapala y la Presa Calderón es como sigue:

Cuotas Pagadas

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CNA	143,724,172	134,563,160
CEA	32,907,672	34,902,431
Total de Cuotas (el 4to trimestre de cada ejercicio se paga en el mes de enero del siguiente año)	176,631,844	169,465,591

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 se integran como sigue:

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Proveedores x Pagar a CP	247,488,106	258,369,429
Contratistas por Obras Públicas x Pagar a CP	105,957,811	115,641,291
Servicios Personales x Pagar a CP	364,754	2,637,928
Int, Comisiones y otros Gtos de la Deuda Pub x Pag CP	14,089,927	361,029
Retenciones y Contribuciones x Pagar a CP	903,453,052	819,365,708
Otras cuentas por pagar a CP	2,154,331	2,486,051
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,273,507,980	1,198,861,436

El vencimiento de las cuentas por pagar es menor a un año no existiendo ninguna imposibilidad para cumplir con los compromisos adquiridos.

Cabe hacer mención que de la cuenta de "Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo", la misma se encuentra principalmente integrada por \$828,128,006. de IVA pendiente de trasladar (no cobrado).

Pasivos Diferidos

Se integran por los cuenta por pagar que se genera por el pago anticipado de los usuarios el cual se ve disminuido conforme se va realizando el consumo mensual.

Provisiones a largo plazo

Al 31 de diciembre de 2022, el SIAPA tiene en proceso de resolución principalmente una serie de demandas laborales, en las cuales se exige la reinstalación o el pago de la indemnización correspondiente, reconociéndose un pasivo estimado por juicios y litigios el cual se determina de acuerdo al grado de riesgo y se integra como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Juicios de Responsabilidad Administración	896,988	0
Juicios de Amparo en Materia Administrativa	6,510,709	1,773,214
Juicios Agrarios	16,500,000	8,250,000
Juicios Civiles	0	8,705,000
Juicios Tribunal Administrativo	10,483,507	29,420,991
Juicios Laborales	167,816,049	162,388,559
Total	<u>202,207,253</u>	<u>210,537,764</u>

Obligaciones laborales

Las obligaciones del SIAPA en el aspecto laboral, que representan pasivos contingentes o provisiones, se describen a continuación.

a) Prima de antigüedad

Los trabajadores que se retiren voluntariamente después de 15 años de servicio, una vez cumplidos los requisitos para la compensación por retiro voluntario, así como aquellos que no importando los años de servicio se retiren, por muerte o invalidez, tienen derecho a una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año de servicio, calculada con base en el salario diario asignado al momento de la separación, con un límite de hasta dos veces el salario mínimo. La política del SIAPA es registrar el costo de esta obligación en el ejercicio en que se liquida, por lo que no se registra pasivo alguno.

b) Indemnizaciones

De conformidad con la Ley Federal del Trabajo vigente, el personal del Organismo tiene derecho a una indemnización en caso de despido por causa injustificada y por otras causas, bajo ciertas condiciones establecidas en la citada Ley. No se ha determinado el pasivo máximo por este concepto en virtud de que el Organismo sigue la política de registrar esta obligación en los resultados del ejercicio en que se paga.

c) Pensiones y jubilaciones

Los empleados del SIAPA tienen derecho a dos fondos de jubilación y éstos dependen del cumplimiento de los requisitos establecidos en cada Institución. El primer fondo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, generado por las aportaciones que realiza el SIAPA y el trabajador por retiro, cesantía y vejez y que son manejados por las Administradoras de Fondos para el Retiro

(AFORES) y el segundo por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en donde los empleados aportaron 11.5% en 2022 y 2021 del total de sus ingresos por sueldos y salarios, y el SIAPA aportó el 17.5% 2022 y 2021 para el fondo de pensiones y el 3% para el fondo de vivienda social.

Porción circulante de la deuda a largo plazo y deuda a largo plazo:

La porción circulante de la deuda a largo plazo y la deuda a largo plazo se detalla en la nota 8 de las notas de gestión administrativa.

Contingencias

a) El 1 de junio de 2012 el Organismo firmó un contrato para la modernización, operación y mantenimiento integral del sistema Toluquilla con vigencia de 15 años en el cual se establece un pago mensual determinado de acuerdo a los metros cúbicos de agua potabilizada por el proveedor de servicios, el cual será calculado con base en modelos matemáticos (T1, T2 Y T3) establecidos en el contrato y sus anexos. Dichos pagos se realizarán por medio de un Fideicomiso constituido para tal efecto, en el que el SIAPA se obliga a depositar el 20% de su recaudación mensual y una vez realizado el pago se entregará el remanente al Organismo. El 1 de marzo de 2013 se acordó dispensar al SIAPA temporalmente hasta el 31 de diciembre de 2013 para que:

1. No constituya el fondo de pago.
2. No deposite el 20% de su recaudación mensual al fideicomiso.

En el 2014 estos puntos aún están vigentes hasta que la empresa cumpla con las condiciones del contrato referentes a la extracción de agua de los pozos que están perforando.

El 18 de agosto de 2014 se realizó un convenio de sustitución de fiduciario en donde se sustituye a Banco el Bajío S.A Institución de Banca Múltiple por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

En fecha 31 de Octubre de 2016 se realizó un tercer convenio al contrato antes referido, en el cual se modifican diversas cláusulas relacionadas con el plazo de ejecución de las obras del sistema "Toluquilla" y su operación, así como con la obligatoriedad del pago de la contraprestación y la vigencia del contrato, para quedar ésta por un periodo de 242 meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio del contrato.

En fecha 20 de octubre de 2017 se realizó un cuarto convenio al mismo contrato, en el cual se modifican diversas cláusulas relacionadas con el plazo de ejecución de las obras del sistema "Toluquilla" y su operación, así como con la obligatoriedad del pago de la contraprestación y la vigencia del contrato, para quedar ésta por un periodo de 248 meses, esto es seis meses más de los convenido en 2016, por lo que los trabajos deberán de concluir a más tardar el día 21 de abril de 2018.

En fecha 16 de abril de 2018 a petición de la empresa Operadora de Ecosistemas, S. A. de C. V. Se aprobó en la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, una ampliación hasta por seis meses en el plazo de operación y ejecución de las obras del Sistema Toluquilla.

Al 31 de diciembre de 2018 se está en proceso de revisión y entrega recepción de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato de prestación de Servicios celebrado para la modernización, operación y mantenimiento del Sistema de pozos Toluquilla, esta misma situación continua para el ejercicio 2019.

Al 31 de diciembre de 2022 el tema mencionado anteriormente se encuentra en litigio ante las autoridades competentes.

b) La administración del Organismo ha presentado a sus Órganos de Gobierno proyectos de flujo de efectivo, con base en los niveles tarifarios que actualmente se cobran a los usuarios y si los ingresos que se obtienen son suficientes para realizar sus operaciones de mejora en servicios, adquirir ciertos activos fijos, así como para el manejo y mantenimiento mayor de los mismos. Sin embargo, los ingresos del Organismo no son suficientes para poder hacer frente a la necesidad de sustituir en la Zona Metropolitana 3,455 kilómetros de líneas de agua potable con edades mayores a 43 años y 2,470 de líneas de alcantarillado con edades mayores a 41 años, que es una necesidad inmediata, ya que en forma anual solo es posible sustituir principalmente las líneas de agua potable y alcantarillado por contingencias y/o hundimientos, ni tampoco suficientes para asegurar la suficiencia en el abasto, y ampliar la cobertura en las zonas que actualmente no cuentan con agua así como las nuevas colonias.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y otros beneficios

Ingresos de gestión

Los ingresos del Organismo por venta de bienes y Prestación de servicios se integran de la siguiente manera:

Ingresos de Gestión

Ingresos por venta de bienes y Prestación de servicios

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Consumo Servicio Medido	2,344,407,616	2,153,491,288
Consumo Cuota Fija	260,315,458	251,245,695
Alcantarillado	954,771,900	885,866,111
Descarga de Aguas Residuales	710,023,066	654,723,042
Lotes Baldíos	100,609,346	120,781,520
Recargos	811,240,337	795,439,510
Predios de Gobierno	106,202,977	99,371,165
Fraccionamientos y Excedencias	214,936,260	188,324,717
Integración de Nuevos Usuarios	197,670,785	154,382,187
Ingresos por Instalación	305,097	428,277
Gastos de Ejecución	21,331,370	10,869,877
Otros Ingresos Operativos	131,781,721	82,486,419
Descuentos y Devoluciones	-235,281,367	-231,191,303
Total de Ingresos netos por la venta de bienes y	5,618,314,566	5,166,218,504
Prestación de servicios		

Con fecha 18 de agosto de 2012, se reformaron diversos artículos de Ley de Aguas para el Estado de Jalisco y sus Municipios y de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, como resultado de estas reformas a partir del ejercicio 2013 los niveles tarifarios fueron propuestos y aprobados por una nueva Comisión Tarifaria, en la cual participan Instancias Sociales.

Análisis de otros gastos

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Otros Gastos		
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	182,894,637	136,224,366
Otros Gastos Varios	720,927	563,256
Total de Otros Gastos	183,615,564	136,787,622

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Aportaciones Gobierno Federal	1,487,630,526	1,487,630,526
Aportaciones Gobierno Estatal	833,009,117	833,009,117
Aportaciones Gobierno Municipal	84,260,694	84,260,694
Total Aportaciones	<u>2,404,900,337</u>	<u>2,404,900,337</u>
Donaciones de capital	90,010,256	89,369,325
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	<u>682,209,589</u>	<u>682,209,589</u>
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contable	<u><u>3,177,120,183</u></u>	<u><u>3,176,479,251</u></u>

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

El patrimonio generado se modificó en el ejercicio 2022 por \$6,654,005 y en el ejercicio 2021 por \$364,705 debido a registros contables en la cuenta de rectificación de resultados de ejercicios anteriores.

IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

1. Análisis de los Saldos Inicial y Final

En relación al efectivo se muestra un cuadro en el cual se observa la integración del Efectivo y Equivalentes al inicio del ejercicio y al final del periodo.

Concepto	Inicial		Final
Efectivo	6,906,158		8,934,960
Bancos/Tesorería	101,369,287		113,756,843
Bancos/Dependencias y Otros	1,467,487		823,529
Inversiones Temporales	75,687,768		15,008,816
Fondos con Afectación Específica	97,683,961		17,285
Total Efectivo y Equivalentes	283,114,661		138,541,433

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022 (Cifras en pesos)			
1. Total de Ingresos Presupuestarios			4,445,295,403
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios			5,628,622,019
	2.1 Ingresos Financieros	10,306,542	
	2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	
	2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	
	2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0	
	2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	910	
	2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	5,618,314,566	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables			4,086,722,072
	3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
	3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
	3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	4,086,722,072	
4. Total de Ingresos Contables			5,987,195,350

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(Cifras en pesos)



1. Total de Egresos Presupuestarios		4,490,325,938
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		1,465,843,520
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	99,995,900
2.2	Materiales y Suministros	425,627,235
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	27800
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,980,262
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	5945086
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	132,380,469
2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	-
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	200,675,187
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	122,343,828
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Título y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamo	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda	95,551,865
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	379,315,888
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios		2,478,086,427
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,857,664,961
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	183,615,564
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	436,805,902
4. Total de Egresos Contables		5,502,568,845

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Corresponden a operaciones que no afectan el balance del ente pero que implican la necesidad de registrarse en "cuentas de orden" con fines recordatorios contables para control y cuidado sobre los aspectos administrativos que pueden consignar derechos o responsabilidades contingentes que pueden presentarse o no en el futuro.

Cuentas de Orden Contable vigentes al cierre del ejercicio 2022

Bienes bajo contrato en comodato (Debe)	\$7,593,787
Contrato de comodato de bienes (Haber)	\$7,593,787

Cuentas de Orden presupuestal

Ingresos Presupuestales	Egresos Presupuestales
Ley de Ingresos Estimada	Presupuesto de Egresos Aprobado
Ley de Ingresos por Ejecutar	Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Ley de Ingresos Devengada	Presupuesto de Egresos Comprometido
Ley de Ingresos Recaudada	Presupuesto de Egresos Devengado
	Presupuesto de Egresos Ejercido
	Presupuesto de Egresos Pagado

B) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

Mediante Decreto 24805/LX/13 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el 24 de diciembre de 2013, en vigor al día siguiente de tal publicación, se expidió la "Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado".

2. Panorama Económico y Financiero

La economía mexicana en 2022 fue impactada de manera preocupante en todos los sectores y bolsillos de las personas debido a que no se contó con estrategias tanto a corto como largo plazo para contener la inflación, generándose una disminución en el crecimiento económico. Derivado

de lo anterior el Organismo mostro un decremento en la recaudación de dicho ejercicio por lo que tuvo que recurrir a un mejor control y manejo tanto de sus ingresos y de sus egresos contando a su vez con apoyo federal derivado del programa de devolución de derechos.

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	INGRESO PRESUPUESTADO PARTE FEDERAL	INGRESO RECIBIDO
PRODDER 2022	\$195,000,000	\$176,631,843

3. Organización y Objeto Social

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es el Organismo operador del Ejecutivo del Estado en los Municipios del área Metropolitana de Guadalajara que hayan celebrado o celebren convenio de coordinación para la prestación más eficiente de los servicios públicos de agua potable, no potable, residual, tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial en el ámbito de competencia del Estado de Jalisco, conforme a las disposiciones de la ley de creación del SIAPA, de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, los convenios que para la prestación de los servicios materia de esta ley celebre con los Municipios Metropolitanos, así como demás disposiciones legales aplicables.

Para tal efecto, el SIAPA llevará a cabo la operación, mantenimiento y administración de las fuentes de abasto de agua subterránea y superficial, así como de las redes de conducción y distribución de las aguas, quedando facultado para la formalización de los actos jurídicos necesarios para la consecución de su objeto, impulsar y desarrollar la investigación para el aprovechamiento de todo subproducto que se genere en los procesos de potabilización, tratamiento y saneamiento de las aguas residuales.

Su objetivo principal comprende la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento, reutilización y disposición de aguas residuales y el cobro de los mismos, así como la operación mantenimiento y administración de fuentes de abasto de agua subterránea y superficial, y de las redes de conducción y distribución de las aguas, para lo cual cuenta con las facultades necesarias para la formalización de los actos jurídicos necesarios para la consecución de su objeto, impulsar y desarrollar la investigación para el aprovechamiento de todo subproducto que se genere en los procesos de potabilización, tratamiento y saneamiento de las aguas residuales.

Para el estudio, planeación, programación, ejecución y control, el SIAPA cuenta con una Junta de Gobierno, que es el máximo Órgano de administración y gobierno, así como un Director General y las Unidades Administrativas necesarias para el cumplimiento de su objeto, funciones y atribuciones a su cargo.

El Patrimonio del Organismo Público se integra con la infraestructura y demás bienes, obligaciones y derechos que le fueron transferidos por los Municipios y los Organismos operadores, derivado de los convenios que respecto a los servicios se celebraron, con los bienes y derechos que en el futuro aporten la Federación, el Estado, los Municipios u otras Instituciones Públicas o Privadas, así como de las donaciones y aportaciones que se reciban de dichos entes públicos y privados, con los derechos, créditos y servicio de deuda que se obtengan así como con otros bienes, ingresos, subsidios, concesiones, aprovechamientos y otros conceptos contemplados en su decreto de creación.

4. Régimen Jurídico.

De conformidad con lo prescrito por el artículo 1° de la “Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”, el SIAPA (por sus siglas), al tener el carácter de Organismo público descentralizado estatal y fiscal autónomo, se contempla regulado en materia fiscal federal bajo los siguientes ordenamientos y con las obligaciones que se indican, siendo su ejercicio fiscal, del 1° de enero al 31 de diciembre:

5. Consideraciones Fiscales.

a) Ley del Impuesto Sobre la Renta

El Organismo se tipifica, para efectos de este tributo, como no contribuyente del mismo, en virtud de lo dispuesto por la fracción XXIV del artículo 79 contenido en el Título III de la ley de la materia y denominado “Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos”, lo que aunado a lo dispuesto por el artículo 86 deriva en las siguientes obligaciones colaterales principales:

- Retener y enterar el impuesto a cargo de terceros en los casos en que proceda, exigiendo para ello, el comprobante fiscal del pago respectivo.
- Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas a las que les efectúe pagos por servicios personales subordinados.

De acuerdo con Reglas de operación para la aplicación del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, todo el ISR que retenga a sus trabajadores puede ser reintegrado a la entidad federativa, siempre y cuando cumplan con las reglas de operación descritas por el Servicio de Administración Tributaria.

b) Ley del Impuesto al Valor Agregado

Los servicios prestados por el Organismo, en virtud de lo dispuesto por los artículos 1 fracción II, 2-A fracción II inciso h), 14, 16, 17 y 18 de la ley mencionada; están sujetos a este impuesto al representar actos o actividades contemplados como gravados, ya sea a la tasa del 0% (tratándose del suministro de agua potable para uso doméstico), o a la tasa del 16% (tratándose de los demás casos).

Derivado de lo anterior, el SIAPA posee el derecho de acreditar el impuesto al valor agregado que le hubiere sido trasladado por sus proveedores de bienes y servicios, quedando consecuentemente, sujeto a cumplir con los requisitos, que para el logro de dicho acreditamiento, se prevén en el artículo 5 de la ley citada. En la operación normal es común que se obtengan saldos a favor de esta contribución, optándose generalmente, por tramitar y solicitar su devolución ante las Autoridades Fiscales Federales competentes. En este sentido el Organismo, respecto de los saldos a favor que obtenga en devolución, está obligado (en términos del último párrafo del artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado) a:

- Destinarlos para la inversión en infraestructura hidráulica o para el pago de derechos por el uso, aprovechamiento o explotación de aguas nacionales establecidos en los artículos 222 y 276 de la Ley Federal de Derechos.
- Demostrar, mediante aviso al Servicio de Administración Tributaria, lo anterior. Para ello debe sujetarse a los lineamientos establecidos en la Regla 4.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

De igual manera, el SIAPA está obligado a expedir y entregar comprobantes fiscales por los actos o actividades que realiza, así como a informar mensualmente a las autoridades fiscales, sobre las operaciones de pago, acreditamiento y traslado del impuesto.

c) Código Fiscal de la Federación; Contratación de adquisiciones, arrendamiento, servicios u obra pública

El SIAPA por prohibición expresa contenida en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal, queda impedido para contratar a proveedores particulares cuando los pagos (por contratos superiores a \$300,000 sin incluir IVA) que se haga a los mismos, se carguen total o parcialmente, a fondos federales; siempre y cuando dichos particulares sean deudores firmes del fisco federal, no tengan garantizado o convenido el cumplimiento de sus adeudos fiscales, no se encuentren inscritos ante el registro federal de contribuyentes o tengan pendiente la presentación de alguna declaración (provisional o no). Para estos efectos el Organismo debe exigir a los particulares con los que pretenda contratar, "*opinión de cumplimiento*" expedido por el Servicio de Administración Tributaria, como lo establecen las Reglas 2.1.37. y 2.1.38. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

d) Impuestos en materia estatal.

El Organismo, con fundamento en el artículo 44 fracción II inciso a) de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, está exento del impuesto sobre nóminas con respecto al pago que efectúe con motivo de remuneraciones al trabajo personal subordinado.

6. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2022 que se acompañan, están preparados con base en los criterios generales establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El 1° de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y egresos en general, y desde ese entonces, hasta la fecha de los estados financieros adjuntos, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) ha venido emitiendo gradualmente diversos acuerdos cuya observancia es de carácter obligatorio para los organismos públicos descentralizados, el SIAPA a partir del mes de mayo de 2015 armonizó su sistema de contabilidad, alineando su plan de cuentas como lo regula el CONAC y emitiendo los estados contables, programáticos y complementarios que se establecen en dicha ley.

7. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Reconocimiento de los efectos de la inflación

Hasta 2007, el SIAPA preparaba su información financiera incorporando en los estados financieros básicos, los efectos producidos por la inflación de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Boletín B-10 y los cinco documentos denominados "Adecuaciones al Boletín B-10", emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. sin embargo, a partir del 1 de Enero de 2008 se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, por lo tanto las cifras al 31 de Diciembre de 2015 de los estados financieros adjuntos, se presentan en pesos históricos, modificados por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de Diciembre de 2007.

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICSP 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%. El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b) Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo, incluyen existencias en caja, depósitos bancarios y otras inversiones de gran liquidez con riesgos de poca importancia por cambios en su valor.

c) Estimación de cuentas incobrables

La estimación de cuentas (incobrables) de dudosa recuperación, se cuantifica para efectos contables conforme a los porcentajes que se señalan en las notas de desglose “Estimaciones y deterioros”, ajustando el monto de la estimación al resultado de aplicar dichos porcentajes al saldo mensual de las cuentas por cobrar que corresponda.

d) Valuación de Almacenes

El SIAPA valúa sus inventarios bajo el método de Primeras Entrada, Primeras Salidas (PEPS), el que no excede a su valor neto de realización.

e) Bienes inmuebles y muebles

Los bienes comprendidos en este rubro, se encuentran valuados como sigue:

- 1) Las adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2000 se expresan a su valor neto de reposición al 31 de diciembre de 2003.
- 2) Las adquisiciones posteriores al 01 de enero de 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2007 se expresan actualizadas mediante la aplicación, a su costo de adquisición, de factores derivados del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) hasta el 31 de diciembre de 2007 al igual que el inciso anterior.
- 3) Las adquisiciones realizadas a partir del 01 de enero de 2008, están registradas a su costo de adquisición.
- 4) No se tienen establecidos procedimientos que permitan detectar la existencia de deterioro de los inmuebles, planta y equipo y cuantificarlo, por lo que el valor de estos bienes no considera, en caso de que lo hubiera, el efecto del deterioro a que se refieren las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- 5) La depreciación se calcula bajo el método de línea recta, aplicando a los valores de adquisición, las tasas anuales resultantes de la asignación de la vida útil específica de cada activo, y las tasas de depreciación son las mencionadas en la notas de desglose denominada “Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, y bienes muebles”.

f) Patrimonio contable

El patrimonio contribuido del Organismo se integra principalmente, con las aportaciones en efectivo o en especie, otorgados por la Federación, el Estado de Jalisco y sus Municipios e incluye la actualización hasta el 31 de diciembre de 2007. Consecuentemente, los diferentes conceptos del patrimonio contable se expresan a su costo histórico modificado.

Las aportaciones en efectivo o bienes, recibidos de otros entes públicos y privados, son ingresos que incrementan el patrimonio contable.

El patrimonio y los resultados de ejercicios anteriores se expresan de la siguiente forma:

- Los movimientos realizados a partir del 01 de enero de 2008, se expresan a su costo histórico.
- Los movimientos realizados antes del 01 de enero de 2008, se expresan a sus valores actualizados, determinados mediante la aplicación a sus valores históricos de factores derivados del INPC hasta el 31 de diciembre de 2007.

g) Registro de indemnizaciones y primas de antigüedad

El Organismo tiene la política de reconocer estas obligaciones laborales, en los resultados del ejercicio en que se realizan las erogaciones.

h) Reconocimiento de los ingresos por venta de bienes y servicios

Los ingresos del Organismo se registran y presentan en los estados financieros conforme se devengan, independientemente de cuando se cobren. Es una práctica recurrente que el Organismo en forma anual otorgue un descuento a los usuarios que realicen anticipadamente el pago del importe anual estimado de los servicios de agua potable y alcantarillado durante el periodo del 01 de enero al 28 de febrero, obteniendo un descuento del 10% aplicable a las tarifas.

8. Información sobre la Deuda

La integración de los créditos bancarios al 31 de diciembre del 2022 es la siguiente:

Integración de la Deuda Pública		
	<u>Corto Plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>
1) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	68,819,495	597,346,531
2) Banorte, S. A.	22,571,447	948,122,799
3) Banamex, S. A.	19,678,005	729,184,274
Total de la deuda pública	<u>111,068,947</u>	<u>2,274,653,604</u>

1) BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS)

Crédito de \$1,200,000,000 pesos, BANOBRAS/BID contratado en abril de 2008, el cual se destinó a obras de infraestructura hidráulica en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a pagar en 276 meses, el último con vencimiento en junio del 2031. La tasa de interés anual pactada es TIIE a 28 días más 0.29 puntos. El 15 de febrero de 2012 BANOBRAS comunica el incumplimiento de lo estipulado en el inciso b) de la cláusula octava del contrato de crédito (cambio de tasa de interés por incumplimiento si no se comprueba el uso de los recursos del crédito a satisfacción de BANOBRAS), el 1 de marzo del 2012, informa sobre la modificación de la tasa de interés a TIIE más 0.51 puntos sobre el monto no comprobado el cual se destinó a fines distintos a los establecidos en el Programa Multifase de Inversiones y fortalecimiento de Instituciones y Financiero a estados y municipios, el importe asciende a \$598,154,825, lo anterior sin perjuicio de lo pactado en la cláusula décima tercera del contrato. Tasa de interés sobre el monto comprobado de acuerdo al Plan de Inversiones (PI) TIIE más 0.29 puntos. Tasa de interés sobre el monto no comprobado TIIE más 0.51 puntos.

En julio de 2013 se presentó a BANOBRAS la propuesta de la comprobación del destino de los recursos faltantes, por lo cual en octubre del 2013 se modificó la tasa en los dos créditos a razón de TIIE más 0.42 puntos, quedando pendiente por parte de BANOBRAS la resolución de los recursos presentados.

A partir de octubre de 2014, la tasa cambió a TIIE más 0.35 puntos en los créditos considerando el nivel de calificación del gobierno del estado, el cual se encontraba en el nivel 7.

A partir de octubre de 2015, la tasa cambió a TIIE más 0.32 puntos en los créditos considerando el nivel de calificación del gobierno del estado, el cual se encontraba en el nivel 6.

Considerando el nivel de calificación del Gobierno del Estado, el cual se encontraba en el nivel 5 A partir de septiembre de 2018 la tasa cambio a TIIE más 0.29 puntos en los créditos.

A partir de diciembre del 2021 la calificación del Gobierno del Estado cambio a nivel 4 por lo que la tasa se modificó a TIIE más 0.27 puntos en dichos créditos

Para garantizar los pagos a BANOBRAS por los créditos contratados, el SIAPA en conjunto con el Estado de Jalisco (deudor solidario) ha constituido un fideicomiso con Banco Mercantil del Norte, S.A. manteniéndose un fondo de reserva a favor de BANOBRAS, por la cantidad de \$14,000,000. los cuales se encuentran registrados en el Activo No Circulante, Inversiones Financieras a Largo Plazo, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.

2) BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.

Crédito de \$1,047,178,824 contratado en julio de 2016 para el prepago del crédito contratado con Banco Interacciones, S. A. y reestructurándose a pagar en 238 meses con vencimiento en julio de 2036. Con una tasa de interés anual TIIE a 28 días más 0.85 puntos porcentuales.

El organismo contrató un fideicomiso con Banco Santander, de administración y fuente de pago en conjunto con el Estado de Jalisco (deudor solidario) con carácter de irrevocable firmado el 20 de julio de 2016 bajo el número F-2003432-1.

El cien por ciento de la recaudación del Organismo está bancarizada, donde el fiduciario (Santander) separa de las cuentas bancarias (no de afectación específica) de la entidad el importe donde asegura el pago del principal más intereses y el complemento de las reservas; los recursos sobrantes todos los días jueves la fiduciaria los deja disponibles en una cuenta no bancarizada y a disposición libre del organismo. Al 31 de diciembre la reserva asciende a \$ 21,805,079 pesos.

3) BANAMEX S. A.

Crédito de \$800,000,000 contratado en agosto de 2016 para llevar a cabo obras necesarias para mitigar inundaciones de la Zona Metropolitana, a pagar en 236 meses con vencimiento en julio de 2036. Con una tasa de interés anual TIIE a 28 días más 0.60 puntos porcentuales. El crédito se obtuvo en 2 disposiciones, la primera disposición de \$200,000,000 se realizó el 1 de diciembre de 2016 y la segunda por los restantes \$600,000,000 se obtuvo el 14 de diciembre de 2016. Dichos créditos serán utilizados para el programa PIMI (Plan Integral para el Manejo de Inundaciones) en la zona metropolitana de Guadalajara.

El Organismo contrató un fideicomiso con Banco Santander, de administración y fuente de pago en conjunto con el Estado de Jalisco (deudor solidario) con carácter de irrevocable firmado el 20 de julio de 2016 bajo el número F-2003432-1

A partir de enero de 2018 la tasa cambio a TIIE más 0.59 puntos porcentuales debido a un alza de la calificación del crédito por las Agencia Calificadoras.

El cien por ciento de la recaudación del Organismo está bancarizada, donde el fiduciario (Santander) separa de las cuentas bancarias (no de afectación específica) de la entidad el importe

donde asegura el pago del principal más intereses y el complemento de las reservas; los recursos sobrantes todos los días jueves la fiduciaria los deja disponibles en una cuenta no bancarizada y a disposición libre del organismo. Al 31 de diciembre la reserva asciende a \$15,081,821 pesos.

9. Calificaciones otorgadas

La calidad crediticia del organismo, así como las empresas calificadoras que la evalúan se muestra a continuación:

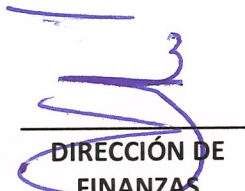
Organismo Calificador	Fecha de la Calificación	Calificación Otorgada	Perspectiva crediticia
HR Ratings	15 de diciembre de 2022	HR AA+	Estable
Fitch Ratings	14 de diciembre de 2022	AAA(mex)	Estable

10. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Organismo.

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


 DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECCIÓN DE FINANZAS


 SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA


 JEFE DE SECCIÓN

Información Presupuestaria

**Cuenta Pública
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO**

2022

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)						
Estado Analítico de Ingresos						
del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	239,935,506	9,425,308	249,360,814	121,583,962	121,583,962	-
Corriente	124,332,662	9,425,308	133,757,970	104,397,713	104,397,713	-
Capital	-	-	-	-	-	-
No comprendidos	115,602,844	-	115,602,844	17,186,249	17,186,249	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,600,949,311	119,234,966	4,720,184,277	4,068,079,641	4,068,079,641	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	195,000,000	-	195,000,000	176,631,843	176,631,843	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	80,000,000	80,000,000	78,999,957	78,999,957	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	5,035,884,816	208,660,274	5,244,545,090	4,445,295,403	4,445,295,403	-
Ingresos excedentes¹						590,589,413

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
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	5,035,884,816	208,660,274	5,244,545,090	4,445,295,403	4,445,295,403	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Productos	239,935,506	9,425,308	249,360,814	121,583,962	121,583,962	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	4,600,949,311	119,234,966	4,720,184,277	4,068,079,641	4,068,079,641	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	195,000,000	80,000,000	275,000,000	255,631,800	255,631,800	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	5,035,884,816	208,660,274	5,244,545,090	4,445,295,403	4,445,295,403	-
Ingresos excedentes¹						590,589,413

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

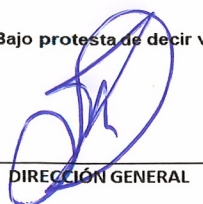
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	6	
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$5,035,884,816.17	\$197,625,791.07	\$5,233,510,607.24	\$4,490,325,937.92	\$4,191,151,609.91	\$743,184,669.32

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


DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

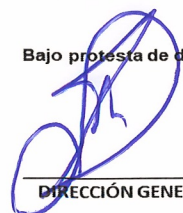
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022

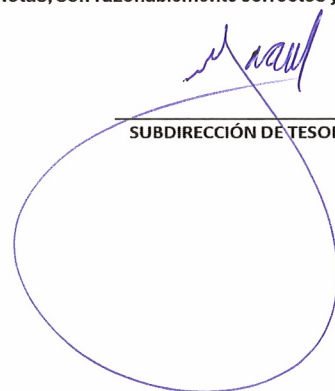


Concepto	Egresos					Subejercicio 7=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	6	
Gasto Corriente	\$3,636,295,884.48	\$405,260,628.82	\$4,041,556,513.30	\$3,553,350,825.05	\$3,318,875,480.97	\$488,205,688.25
Gasto de Capital	\$1,224,037,066.89	-\$199,634,837.75	\$1,024,402,229.14	\$841,423,248.33	\$776,724,264.40	\$182,978,980.81
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$175,551,864.80	-\$8,000,000.00	\$167,551,864.80	\$95,551,864.54	\$95,551,864.54	\$72,000,000.26
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$5,035,884,816.17	\$197,625,791.07	\$5,233,510,607.24	\$4,490,325,937.92	\$4,191,151,609.91	\$743,184,669.32

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


DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	6	
Servicios Personales	\$1,498,949,410.47	\$0.00	\$1,498,949,410.47	\$1,281,381,392.75	\$1,279,140,587.99	\$217,568,017.72
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$706,717,028.80	\$0.00	\$706,717,028.80	\$599,890,252.28	\$599,890,252.28	\$106,826,776.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$25,867,160.80	\$0.00	\$25,867,160.80	\$23,983,057.49	\$23,983,057.49	\$1,884,103.31
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$261,143,671.46	\$6,300,000.00	\$267,443,671.46	\$249,162,606.97	\$249,170,713.28	\$18,281,064.49
Seguridad Social	\$294,776,894.09	\$1,281,000.00	\$296,057,894.09	\$269,843,449.06	\$272,785,511.72	\$26,214,445.03
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$55,333,651.24	\$11,308,000.00	\$66,641,651.24	\$40,854,226.17	\$40,854,226.17	\$25,787,425.07
Previsiones	\$43,339,535.44	-\$20,239,000.00	\$23,100,535.44	\$0.00	\$0.00	\$23,100,535.44
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$111,771,468.64	\$1,350,000.00	\$113,121,468.64	\$97,647,800.78	\$92,456,827.05	\$15,473,667.86
Materiales y Suministros	\$412,795,344.69	\$167,955,951.61	\$580,751,296.30	\$525,623,134.92	\$453,243,254.05	\$55,128,161.38
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$4,955,000.00	\$810,000.00	\$5,765,000.00	\$3,340,900.76	\$1,276,666.61	\$2,424,099.24
Alimentos y Utensilios	\$779,780.57	\$0.00	\$779,780.57	\$518,363.07	\$464,743.07	\$261,417.50
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$100,000,000.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$99,995,900.00	\$99,995,900.00	\$4,100.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$39,128,867.12	\$7,350,000.00	\$46,478,867.12	\$38,574,024.77	\$31,762,365.98	\$7,904,842.35
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$174,467,400.00	\$153,320,851.61	\$327,788,251.61	\$304,937,152.53	\$262,889,550.11	\$22,851,099.08
Combustibles, Lubricantes, Aditivos	\$51,650,000.00	\$2,985,000.00	\$54,635,000.00	\$47,576,742.26	\$43,136,758.99	\$7,058,257.74
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$18,570,000.00	\$360,000.00	\$18,930,000.00	\$14,973,750.44	\$2,953,710.24	\$3,956,249.56
Materiales y Suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$23,244,297.00	\$3,130,100.00	\$26,374,397.00	\$15,706,301.09	\$10,763,559.05	\$10,668,095.91
Servicios Generales	\$1,540,504,952.82	\$146,375,957.88	\$1,686,880,910.70	\$1,472,302,370.89	\$1,327,197,639.43	\$214,578,539.81
Servicios Básicos	\$741,323,500.00	\$11,341,257.50	\$752,664,757.50	\$707,182,533.18	\$654,638,408.41	\$45,482,224.32
Servicios de Arrendamiento	\$6,700,000.00	-\$100,000.00	\$6,600,000.00	\$1,259,326.25	\$528,616.25	\$5,340,673.75
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$84,178,244.51	-\$323,400.00	\$83,854,844.51	\$33,032,799.27	\$24,879,273.10	\$50,822,045.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$68,540,682.04	\$935,000.00	\$69,475,682.04	\$46,703,234.20	\$41,566,683.40	\$22,772,447.84
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$105,376,800.00	\$139,863,100.38	\$245,239,900.38	\$218,411,331.22	\$194,636,838.11	\$26,828,569.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$12,392,605.00	\$280,000.00	\$12,672,605.00	\$12,342,113.83	\$9,489,094.35	\$330,491.17
Servicios de Traslado y Viáticos	\$30,600.00	\$10,000.00	\$40,600.00	\$5,520.58	\$5,520.58	\$35,079.42
Servicios Oficiales	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
Otros Servicios Generales	\$521,892,521.27	-\$5,630,000.00	\$516,262,521.27	\$453,365,512.36	\$401,453,205.23	\$62,897,008.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$68,103,411.50	\$68,103,411.50	\$68,103,411.50	\$68,103,411.50	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$68,103,411.50	\$68,103,411.50	\$68,103,411.50	\$68,103,411.50	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	6	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$39,936,600.00	\$142,151,255.49	\$182,087,855.49	\$142,333,616.94	\$141,082,290.54	\$39,754,238.55
Mobiliario y Equipo de Administración	\$16,150,000.00	\$0.00	\$16,150,000.00	\$27,800.00	\$0.00	\$16,122,200.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$1,000,000.00	\$4,950,750.00	\$5,950,750.00	\$3,980,261.82	\$3,435,135.42	\$1,970,488.18
Vehículo y Equipo de Transporte	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$5,945,086.25	\$5,945,086.25	\$54,913.75
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$16,628,000.00	\$137,175,505.49	\$153,803,505.49	\$132,380,468.87	\$131,702,068.87	\$21,423,036.62
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$103,600.00	\$25,000.00	\$128,600.00	\$0.00	\$0.00	\$128,600.00
Inversión Pública	\$490,772,679.79	\$296,120,216.02	\$786,892,895.81	\$699,089,631.39	\$635,641,973.86	\$87,803,264.42
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$210,731,614.94	\$210,731,614.94	\$200,675,187.45	\$185,021,043.86	\$10,056,427.49
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$123,888,601.08	\$123,888,601.08	\$122,343,827.97	\$81,225,215.14	\$1,544,773.11
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$490,772,679.79	-\$38,500,000.00	\$452,272,679.79	\$376,070,615.97	\$369,395,714.86	\$76,202,063.82
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$693,327,787.10	-\$637,906,309.26	\$55,421,477.84	\$0.00	\$0.00	\$55,421,477.84
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$693,327,787.10	-\$637,906,309.26	\$55,421,477.84	\$0.00	\$0.00	\$55,421,477.84
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$359,598,041.30	\$14,825,307.83	\$374,423,349.13	\$301,492,379.53	\$286,742,452.54	\$72,930,969.60
Amortización de la Deuda Pública	\$95,551,864.54	\$0.00	\$95,551,864.54	\$95,551,864.54	\$95,551,864.54	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$183,448,135.46	\$22,085,307.83	\$205,533,443.29	\$204,641,401.29	\$190,551,474.30	\$892,042.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$598,041.04	\$740,000.00	\$1,338,041.04	\$1,299,113.70	\$639,113.70	\$38,927.34
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$80,000,000.26	-\$8,000,000.00	\$72,000,000.26	\$0.00	\$0.00	\$72,000,000.26
Total del Gasto	\$5,035,884,816.17	\$197,625,791.07	\$5,233,510,607.24	\$4,490,325,937.92	\$4,191,151,609.91	\$743,184,669.32

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	5,035,884,816	197,625,791	5,233,510,607	4,490,325,938	4,191,151,610	743,184,669
Protección Ambiental	0	1,347,815,083	1,347,815,083	1,335,458,967	1,290,486,566	12,356,117
Vivienda y Servicios a la Comunidad	5,035,884,816	-1,150,189,292	3,885,695,524	3,154,866,971	2,900,665,044	730,828,553
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Gestión Sustentable del Agua	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	5,035,884,816	197,625,791	5,233,510,607	4,490,325,938	4,191,151,610	743,184,669

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

Endeudamiento Neto

Del 01 enero al 31 de diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	AL 01/01/2022		AL 31/12/2022
BANOBRAS 10456	354,719,685	27,197,450	327,522,235
BANOBRAS 10457	366,764,775	28,120,984	338,643,791
BANORTE 788354	990,024,878	19,330,632	970,694,246
BANAMEX, S.A.	763,202,508	14,340,230	748,862,279
Total Créditos Bancarios	2,474,711,846	88,989,296	2,385,722,550
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	2,474,711,846	88,989,296	2,385,722,550

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


 DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECCIÓN DE FINANZAS


 SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

Intereses de la Deuda

Del 1 enero al 31 de diciembre de 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANOBAS 10456	27,603,128	24,434,003
BANOBAS 10457	28,540,437	25,263,700
BANORTE 788354	85,030,263	84,765,490
BANAMEX	63,467,574	56,449,310
Total Créditos Bancarios	204,641,401	190,912,503
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	204,641,401	190,912,503

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



DIRECCIÓN GENERAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS



SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA



JEFE DE SECCIÓN

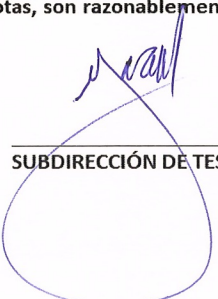
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA) Indicadores de Postura Fiscal del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022			
			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	5,035,884,816	4,445,295,403	4,445,295,403
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	5,035,884,816	4,445,295,403	4,445,295,403
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	4,940,332,952	4,394,774,073	4,095,599,745
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	4,940,332,952	4,394,774,073	4,095,599,745
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	95,551,865	50,521,330	349,695,658
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	95,551,865	50,521,330	349,695,658
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	184,046,177	205,940,515	191,190,588
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	- 88,494,312	- 155,419,185	158,505,070
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	95,551,865	95,551,865	95,551,865
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	- 95,551,865	- 95,551,865	- 95,551,865

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos.
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización.
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

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


DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

Información Programática

Cuenta Pública
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

2022

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

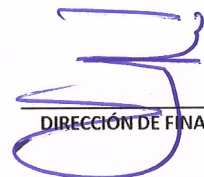
Gasto por Categoría Programática
del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$ 5,035,884,816	\$ 197,625,791	\$ 5,233,510,607	\$ 4,490,325,938	\$ 4,191,151,610	\$ 743,184,669
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 336,206,897	\$ -	\$ 336,206,897	\$ 304,230,778	\$ 288,011,603	\$ 31,976,118
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 336,206,897	\$ -	\$ 336,206,897	\$ 304,230,778	\$ 288,011,603	\$ 31,976,118
Otros Subsidios			\$ -			\$ -
Desempeño de las Funciones	\$ 4,699,677,920	\$ 197,625,791	\$ 4,897,303,711	\$ 4,186,095,160	\$ 3,903,140,007	\$ 711,208,551
Prestación de Servicios Públicos	\$ 4,699,677,920	\$ 197,625,791	\$ 4,897,303,711	\$ 4,186,095,160	\$ 3,903,140,007	\$ 711,208,551
Provisión de Bienes Públicos			\$ -			\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			\$ -			\$ -
Promoción y fomento			\$ -			\$ -
Regulación y supervisión			\$ -			\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			\$ -			\$ -
Específicos			\$ -			\$ -
Proyectos de Inversión			\$ -			\$ -
Administrativos y de Apoyo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			\$ -			\$ -
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			\$ -			\$ -
Operaciones ajenas			\$ -			\$ -
Compromisos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			\$ -			\$ -
Desastres Naturales			\$ -			\$ -
Obligaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y jubilaciones			\$ -			\$ -
Aportaciones a la seguridad social			\$ -			\$ -
Aportaciones a fondos de estabilización			\$ -			\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			\$ -			\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Federalizado			\$ -			\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios			\$ -			\$ -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			\$ -			\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 5,035,884,816	\$ 197,625,791	\$ 5,233,510,607	\$ 4,490,325,938	\$ 4,191,151,610	\$ 743,184,669

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


DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

Programas y Proyectos de Inversión
del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022



	TOTAL DEL PROGRAMA	PARTICIPACIÓN FEDERAL	PARTICIPACIÓN ESTATAL	PARTICIPACIÓN SIAPA
PROAGUA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRODDER	\$ 316,819,926	\$ 158,409,963	\$ -	\$ 158,409,963
PROSAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SIAPA	\$ 337,508,784	\$ -	\$ -	\$ 337,508,784
PIMI	\$ 52,226,704	\$ -	\$ -	\$ 52,226,704
TOTALES	\$ 706,555,414	\$ 158,409,963	\$ -	\$ 548,145,451

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

Indicadores de Resultados
del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022



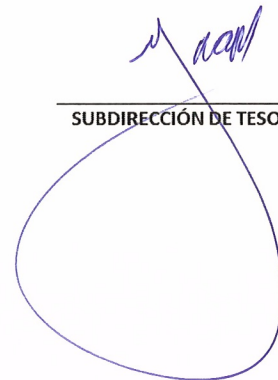
DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
Programa de administración de Recursos Humanos	Gestión			X	Pesos	\$ 1,498,949,410	\$ 1,279,140,588	\$ 1,498,949,410	\$ 1,279,140,588	85.34%	85.34%
Programa de gestión de Recursos Materiales y Servicios	Gestión			X	Pesos	\$ 2,335,735,619	\$ 1,848,544,305	\$ 2,335,735,619	\$ 1,848,544,305	79.14%	79.14%
Programa de gestión de Infraestructura Hidráulica	Estratégico			X	Pesos	\$ 1,024,402,229	\$ 776,724,264	\$ 1,024,402,229	\$ 776,724,264	75.82%	75.82%
Programa de administración de la Deuda Financiera	Gestión			X	Pesos	\$ 374,423,349	\$ 286,742,453	\$ 374,423,349	\$ 286,742,453	76.58%	76.58%

\$ 5,233,510,607 \$ 4,191,151,610 \$ 5,233,510,607 \$ 4,191,151,610

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


DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

Anexos

Cuenta Pública
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

2022

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cifras en Pesos

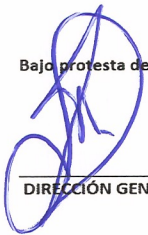
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
60210	CREDENZA DE MADERA	1
60221	MESA LATERAL	1
60222	PERCHERO DE MADERA	1
60223	CESTO PAPELERO DE MADERA	1
61493	CESTO PAPELERO METALICO	1
76038	SILLA DE TRABAJO	782
80140	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,185
80813	SILLA FIJA P/VISITA	299
80814	SILLA FIJA P/VISITA	299
80815	SILLA FIJA P/VISITA	299
80816	SILLA FIJA P/VISITA	299
80829	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,185
83472	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,250
83473	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,250
83740	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,185
83744	PINTARRON 1.80 X 1.20	1,555
83745	SILLA SECRETARIAL MOD. RS-550-07	1,437
83749	GAVETA DE 2 CAJONES CON RODAJAS	616
83750	CALCULADORA ELECTRICA	100
83752	SILLA SECRETARIAL	1,532
83757	BASE METALICA PARA CAJA FUERTE	1
83760	PAPELERA METALICA 3 SECCIONES	1
83763	CESTO PAPELERO METALICO	1
83764	CESTO PAPELERO METALICO	1
83766	CESTO PAPELERO METALICO	1
83874	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	1
83904	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1
83911	BANCO DE MADERA	1
83920	CESTO PAPELERO METALICO	1
83950	SILLA PARA CAJERO	665
83956	LECTOR CODIGO DE BARRAS METROLOGIC MANUAL	1,700
83969	SILLA SECRETARIAL MOD OF 29	1,750
84001	PAPELERA DE MADERA 2 SECCIONES	1
84030	MESA METALICA PARA MAQUINA	160
84032	REGULADOR DE VOLTAJE	834
84033	GAVETA DE 2 CAJONES CON RODAJAS	869
84035	UP'S (NO BRAKE)	1,700
84059	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	902
84067	FRIGOBAR COLOR BLANCO	2,272
84073	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1
84075	LAMINADORA P/ENMICADO	1,535
84077	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1
84078	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1
84079	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CON 5 CAJONES	1
84080	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	1
84081	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CON 5 CAJONES	1
84082	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1
84083	CESTO PAPELERO METALICO	1
84084	CESTO PAPELERO METALICO	1
84085	MESA DE MADERA CIRCULAR	1
84086	MESA METALICA PARA MAQUINA	1
84088	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CON 5 CAJONES	893
84090	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS	1
84091	SILLON VISITA	1

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
84092	SILLON VISITA	1
84093	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	1
84095	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO	1
84098	VENTILADOR DE PEDESTAL	380
84104	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1
84105	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON 2 CAJONES	469
84109	BOILER DE GAS	1
84110	MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 1/4 H.P.	310
84111	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS CON RODAJAS	836
84112	SILLA PLEGADIZA	160
84114	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTON DE GAS	644
84115	SILLON VISITA EN PIEL Y MADERA	1
84116	SILLON VISITA EN PIEL Y MADERA	1
84127	SILLON VISITA CON CODERAS	476
84128	SILLON VISITA CON CODERAS	476
84130	SILLON VISITA	516
84152	SILLA PLEGABLE ESTRUCTURA ACERO	285
84155	SILLA PLEGABLE ESTRUCTURA ACERO	285
84173	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	717
84178	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1,249
84182	SILLA DE TRABAJO GIRATORIA	893
84184	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	853
84185	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	853
84191	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84192	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84193	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84194	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84195	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84196	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84197	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84198	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84199	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84200	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84201	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84202	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	852
84203	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	852
84204	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	717
84205	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84206	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84208	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	696
84209	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1,250
84214	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1,023
84215	SILLA DE TRABAJO CON BASE DE 5 PUNTAS TAPIZ TELA	1,510
84218	SILLA DE TRABAJO CON BASE DE 5 PUNTAS TAPIZ TELA	1,510
84220	SILLA DE TRABAJO CON BASE DE 5 PUNTAS TAPIZ TELA	1,510
84224	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS CON RODAJAS	836
84225	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON PISTON DE GAS	644
84226	VENTILADOR	344
84227	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1
84237	CAMARA DIGITAL	2,014
84241	SILLA SECRETARIAL MOD. RS-550-07	1,437
84242	GAVETA DE 2 CAJONES CON RODAJAS	616
84247	GABINETE UNIVERSAL CON 2 PUERTAS	437
84248	GABINETE MOVIL DE 3 CAJONES	433
84255	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS CON RODAJAS	836
84257	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS CON RODAJAS	836
84262	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO CON 2 CAJONES	642
84265	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS CON RODAJAS	836
84271	REFRIGERADOR	1,163

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
567000003298	CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DE INSERCIÓN	108,975
567000003299	HIDROLAVADORA	6,500
567000003300	POLIPASTO DE 2 TONELADAS	44,938
567000003302	POLIPASTO ELECTRICO 2 VELOCIDADES	1,700,080
567200000035	REGISTRADOR DE DATOS DE CAUDAL Y PRESION	17,174
567200000036	REGISTRADOR DE DATOS DE CAUDAL Y PRESION	17,174
567200000037	REGISTRADOR DE DATOS DE CAUDAL Y PRESION	17,174
567200000038	REGISTRADOR DE DATOS DE CAUDAL Y PRESION	17,174
567200000039	REGISTRADOR DE DATOS DE CAUDAL Y PRESION	17,174
567200000040	REGISTRADOR DE DATOS DE CAUDAL Y PRESION	17,174
567200000041	REGISTRADOR DE DATOS DE CAUDAL Y PRESION	17,174
567200000042	REGISTRADOR DE DATOS DE CAUDAL Y PRESION	17,174
567200000043	REGISTRADOR DE DATOS DE CAUDAL Y PRESION	17,174
567200000044	REGISTRADOR DE DATOS DE CAUDAL Y PRESION	17,174
567200000045	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000046	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000047	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000048	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000049	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000050	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000051	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000052	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000053	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000054	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000055	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000056	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000057	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000058	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000059	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000060	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000061	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000062	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000063	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000064	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000065	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000066	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000067	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000068	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000069	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000070	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
567200000071	AGITADOR SUPERFICIAL	53,990
569000000024	NIVEL MAESTRO DE ALTA PRECISION	7,014
569000000041	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A	10,328
569000000046	PANEL DE INCENDIOS MARCA FIRE LITE	38,617
569000000051	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A	10,328
569000000057	PANTOGRAFO COMPLETO	85,000
569000000069	GPS GARMIN ETREX 30	4,827
569000000070	NIVEL AUTOMATICO	7,014
569000000071	NIVEL AUTOMATICO	7,014
569000000072	NIVEL AUTOMATICO DE PRECISION	10,802
569000000073	NIVEL AUTOMATICO DE PRECISION	10,802
569000000075	TAQUIMETRO ELECTRONICO	149,354
569000000076	PORTA PRISMA PARA 3 PRISMAS	11,312
569000000079	PORTA PRISMA PARA 3 PRISMAS	11,312
569000000084	NIVEL FIJO DE ALTA PRECISION	10,802
569000000085	NIVEL AUTOMATICO DE PRECISION	10,802
569000000089	NIVEL AUTOMATICO CON TRIPLE	7,014

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
569000000090	NIVEL FIJO DE ALTA PRECISION	10,802
569000000098	NIVEL DE PRECISION	7,014
569000000099	GPS GARMIN ETREX 30	4,827
569000000100	GPS GARMIN ETREX 30	4,827
569000000101	GPS GARMIN ETREX 30	4,827
569000000102	NIVEL B-2-AUTOMATICO	7,014
569000000103	PLANIMETRO POLAR	6,471
569400000000	ESTACION DE MONITOREO, DETECCION Y MUESTREO DE	1,999,688
569400000001	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,305,258
569400000002	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,305,258
569400000003	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,305,258
569400000004	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,305,258
569400000005	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,194,147
569400000006	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,194,147
569400000014	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,159,000
569400000015	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,159,000
569400000016	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,159,000
569400000017	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,159,000
569400000018	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,282,500
569400000019	EQUIPOS DE MEDIO ADHERIDO (PANELES)	1,282,500
	ACTUALIZACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,223,517
	ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	12,991,432
	ACTUALIZACION DE BIENES DE POCO VALOR	21,898
	ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,674,468
	ACTUALIZACION DE MAQUINARIA	56,163,288
	ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	2,499,508
		1,816,777,440

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



DIRECCIÓN GENERAL



DIRECCIÓN DE FINANZAS



SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA



JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio

(Cifras en pesos)

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
101030000000	COMPRA DE TERRENO CERRO DEL SOMBRERETE EN COLONIA	87,265
101030000001	DR. ROBERTO MICHEL No. 461 GUADALAJARA	2,256,839
101030000002	DR. ROBERTO MICHEL No. 461 GUADALAJARA	2,256,839
101030000003	DR. ROBERTO MICHEL No. 461 GUADALAJARA	2,256,839
101030000004	JAVIER MINA No 354 ZAPOPAN	2,761,504
101030000005	JAVIER MINA No 354 ZAPOPAN	2,761,504
101030000006	JOSE MARIA VIGIL No. 2494 GUADALAJARA	721,000
101030000007	JOCOTAN	2,694,904
101030000008	CARCAMO LA MARTINICA	393,500
101030000009	AV. PATRIA A ESPALDAS DE GIGANTE EL SAUZ	930,494
101030000010	CALLE RIO AUTLAN No. 1999 COL. ATLAS	1,333,500
101030000018	PREDIO ARROYO SECO STA MA. TEQUEPEXPAN	1,491,900
101030000019	ACUEDUCTOS	20,509,728
101030000020	TERRENO ACUEDUCTO CALDERON-SAN GASPAR	263,767
101030000021	PLANTA POTABILIZADORA	7,565,000
101030000022	CANAL DEL CUATRO	1,776,000
101030000023	SOMBRERETE No. 4597 COL. CRUZ DEL SUR	37,365,544
101030000024	CALLE JARAL Y AGUACATE COL LAS HUERTAS	20,916,980
101030000025	INDEMNIZACION PRESA CALDERON	150,907
101030000026	INDEMNIZACION PRESA CALDERON	408,075
101030000027	INDEMNIZACION PRESA CALDERON	630,350
101030000028	INDEMNIZACION PRESA CALDERON	636,557
101030000029	INDEMNIZACION PRESA CALDERON	1,221,809
101030000030	INDEMNIZACION PRESA CALDERON	5,730,955
101030000031	INDEMNIZACION PRESA CALDERON	12,579,317
101030000032	INDEMNIZACION PRESA CALDERON	27,033,220
101030000033	INDEMNIZACION PRESA EL SALTO	68,123
101030000034	INDEMNIZACION PRESA EL SALTO	132,691
101030000035	INDEMNIZACION PRESA EL SALTO	228,123
101030000036	INDEMNIZACION PRESA EL SALTO	541,998
101030000037	INDEMNIZACION PRESA EL SALTO	615,956
101030000038	INDEMNIZACION PRESA EL SALTO	1,569,775
101030000039	INDEMNIZACION PRESA EL SALTO	8,073,870
101030000040	INDEMNIZACION PRESA EL SALTO	8,381,523
101030000041	INDEMNIZACION PRESA EL SALTO	10,845,576
101030000042	CARRETERA A COLIMILLA S/N. KM. 8 SAN GASPAR TONAL	117,861,684
101030000043	JOSE MARIA VIGIL No. 2494 GUADALAJARA	721,000
101030000044	AV. PATRIA A ESPALDAS DE GIGANTE EL SAUZ	930,494
101030000048	PLANTA ABLANDAMIENTO TOLUQUILLA	3,775,643
101030000049	LINEA INTERCONEXION DEL MACROTANQUE EL COLLI AL	195,601
101030000050	TANQUE REGULADOR DEL SISTEMA TLAQUEPAQUE	36,368
101030000051	INDEMNIZACION TERRENO POZO NOVELISTA	546,425
101030000052	INDEMNIZACION TERRENO POZO BASE AEREA	1,755,735
101030000053	TERRENO CASA AMARILLA	3,738,390
101030000054	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	794,704
101030000055	AV. TULIPANES Y CUITLAHUAC	2,127,345
101030000056	CARRETERA CHAPALA - GUADALAJARA	1,134,533
101030000057	EGIPCOS FRENTE AL 1087 FRACC. ALTAMIRA	4,987,598
101030000058	PELEGRIN CLAVE Y MARDONIO MAGAÑA MIRAVALLE	12,221,000
101030000059	PERIFERICO A TONALA 200 MTS. DE LA PIEDRERA	8,487,049

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
101030000060	PERIFERICO NORTE No. 340	54,738,292
101030000061	TEATRO DE LAS AMERICAS	238,000
101030000062	TEATRO DE LAS AMERICAS	654,500
101030000063	TANQUE EL TIGRE 2	1,758,929
101030000064	TANQUE SANTA ANA TEPETITLAN	3,000,000
101030000065	ALTAMIRA No. 38-A	28,500
101030000066	AV. LOPEZ MATEOS No. 3750 FONDO	522,000
101030000067	AV. TEPEYAC A UN COSTADO DE GIGANTE PATRIA	21,176,043
101030000068	AV. TEPEYAC CASI AL PERIFERICO	12,472,075
101030000069	PERIFERICO PONIENTE ESPALDAS DE LA GASOLINERA	3,207,595
101030000070	SALINAS DE GORTARI	169,200
101030000071	STA. LAURA Y STA. CECILIA	811,125
101030000072	TATEPOSCO	780,000
101030000073	CALLE COFRADIA No. 1348	4,390,539
101030000074	CIRCUNVALACION OBLATOS	1,312,140
101030000075	FCO. SARABIA Y SANTO TOMAS S.L.	1,680,960
101030000076	HDA. DE COFRADIA (FUERA DE SERVICIO)	132,000
101030000077	JUAN DE LA BARRERA (ATRÁS DE PURINA) COL LAS JUN	180,000
101030000078	CANAL LAS PINTAS	14,784,000
101030000079	CARR. A LOS ALTOS FRENTE A LA CENTRAL DE CAMIONES	150,000
101030000080	CARRETERA A TONALA ANTES DE LA CURVA	4,642,709
101030000081	EL TRIANGULO	4,914,589
101030000082	NICOLAS DE AVELLANEDA 127	75,565
101030000083	PASEO DE LOS ALMENDROS (VIVEROS BELENES)	9,653,375
101030000084	PASEO LOMA NEGRA (CERRADA)	434,000
101030000085	SOMOSIERRA S/N	407,687
101030000086	PROLG. L. CARDENAS JUNTO AL MOTEL LOS ALTOS	18,111,500
101030000087	AV.INDIGENA FRENTE AL No. 1730 M. COLORADA	825,000
101030000088	AV.PATRIA Y BATALLA DE TRINIDAD	243,950
101030000089	C. PIÑA Y C. MORA LOPEZ	660,000
101030000090	CALZADA DE SAN JUAN 512	5,042,459
101030000091	CALLE AMAPOLA No. 1	169,200
101030000092	CALLE SALINAS DE GORTARI	115,620
101030000093	CALLE TUCUMAN No. 178	267,900
101030000094	LOMA QUIETA Y FELIPE ANGELES	456,000
101030000095	PRIVADA OROZCO FRENTE A LA ESC.PRIM. JUANA DE ASBA	111,000
101030000096	VICENTE GUERRERO Y CAM. ANTG. A TONALA	832,000
101030000097	VILLA CORAL	12,819,840
101030000098	SAN MARTIN DE LAS FLORES	371,840
101030000099	SISTEMA TOLUQUILLA	30,000
101030000100	SISTEMA TOLUQUILLA	30,000
101030000101	SISTEMA TOLUQUILLA	30,000
101030000102	SISTEMA TOLUQUILLA	30,000
101030000103	SISTEMA TOLUQUILLA	30,000
101030000104	SISTEMA TOLUQUILLA	30,000
101030000105	SISTEMA TOLUQUILLA (FUERA DE SERVICIO)	30,000
101030000106	SISTEMA TOLUQUILLA (FUERA DE SERVICIO)	30,000
101030000107	SISTEMA TOLUQUILLA (FUERA DE SERVICIO)	30,000
101030000108	SISTEMA TOLUQUILLA (FUERA DE SERVICIO)	30,000
101030000109	SISTEMA TOLUQUILLA (FUERA DE SERVICIO)	30,000
101030000110	SISTEMA TOLUQUILLA (FUERA DE SERVICIO)	30,000
101030000111	SISTEMA TOLUQUILLA (FUERA DE SERVICIO)	30,000
101030000112	SISTEMA TOLUQUILLA (FUERA DE SERVICIO)	30,000
101030000113	SISTEMA TOLUQUILLA (FUERA DE SERVICIO)	30,000
101030000114	SISTEMA TOLUQUILLA (FUERA DE SERVICIO)	30,000
101030000115	SISTEMA TOLUQUILLA (FUERA DE SERVICIO)	30,000

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
411020200292	PERFORACIÓN Y AFORO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO E	3,151,298
411020200293	REHABILITACION DE 3 POZOS PROFUNDOS, POZO 52, POZO	3,748,187
411020200294	PERFORACION Y AFORO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO	2,814,953
411020200295	PERFORACIÓN Y AFORO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO E	3,423,979
411020200296	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DENOMINADO 9	3,645,514
411020200297	REHABILITACION DE 3 POZOS PROFUNDOS, POZO 11, POZO	8,082,761
411020200298	PERFORACIÓN Y AFORO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 3	3,255,943
411020200299	PERFORACIÓN Y AFORO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO L	4,087,684
411020200300	PERFORACION Y AFORO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO V	3,902,819
411020200301	PERFORACIÓN Y AFORO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 8	3,929,869
411020200302	PERFORACIÓN Y AFORO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO L	3,897,002
411020200303	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, OBRA CIVIL, ELECTRO	3,065,284
411020200304	Perforación y Aforo del Pozo profundo denominado	4,133,279
411020200305	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, ELECTROMECAÁNICA Y O	978,677
411020200306	PERFORACIÓN Y AFORO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO H	4,134,181
411020200307	Rehabilitación de 3 pozos profundos, pozo 73, pozo	6,890,577
411020200308	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, OBRA CIVIL, ELECTRO	3,049,760
411020200309	PERFORACIÓN Y AFORO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO 4	3,930,096
411020200310	Rehabilitación de 3 Pozos Profundos, Pozo 55, Pozo	5,111,662
411020200311	PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO DENOMINADO 5	4,225,531
411020200312	PERFORACIÓN Y AFORO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO O	2,317,909
411020200313	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	3,298,028
411020200314	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	3,628,750
411020200315	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 CASETA EN POZO 46	1,223,868
411020200316	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	3,737,301
411020200317	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	3,410,342
411020200318	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	3,002,825
411020200319	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	3,584,166
411020200321	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	3,831,939
411020200322	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	3,690,054
411020200323	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DENOMINADO "MULTIGOL"	2,723,717
411020200324	Perforación y Aforo del Pozo Profundo denominado	1,214,283
411020200325	TRABAJOS PARA LA TERMINACION Y AFORO DEL POZO DENO	2,156,523
411020200326	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	470,851
411020200327	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	170,495
411020200328	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	3,250,006
411020200329	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	4,393,039
411020200330	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	527,186
411020200331	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	870,614
411020200332	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	5,647,127
411020200333	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	4,925,453
411020200334	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMEN	444,466
411020200335	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	4,178,121
411020200336	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	4,544,870
411020200337	REALIZACION DE 8 DESARROLLOS, 1 AFORO Y REHABILITA	1,234,269
411020200338	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	4,489,293
411020200339	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	5,241,285
411020200340	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	5,375,472
411020200341	EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO DEL POZO PROFUNDO DEN	4,273,696
411020200342	SUSTITUCIÓN DE BOMBA-MOTOR PARA EL POZO DENOMINADO	371,225
411020200343	SIAPA-DOB-IF-069/17	400,043
411020200344	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACION Y REHABILIT	553,908

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
411020200345	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL DEL POZO	7,453,782
411020200346	LÍNEAS DE ENTRADA Y SALIDA, ELECTRIFICACIÓN EN BAJ	6,248,180
411020200347	REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y OBR	9,334,626
413010100000	TRABAJOS DESAZOLVE PRESA LAS PINTAS 2 ETAPA TLQ	1,559,189
413010100001	PRESA CALDERON	220,670,546
413010100002	PRESA EL PURGATORIO	62,861,007
413010100003	PRESA EL SALTO	11,850,105
413010100004	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE M	151,287
583000007376	LINEA DE ABASTECIMIENTO INSTALADA EN LA CONFLUENCI	1,771,577
	ACTUALIZACIÓN DE TERRENOS	313,713,142
	ACTUALIZACIÓN DE INMUEBLES	2,660,325,805
	ACTUALIZACION DE INMUEBLES (OBRAS EJER ANT)	50,054,333
		19,318,794,415

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

CUENTA PÚBLICA 2022
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Con fecha del 12 de mayo de 2021 El Ing. Carlos Enrique Torres Lugo, con carácter de Director General del Organismo Público Descentralizado del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), del Gobierno del Estado de Jalisco, con fundamento en los artículos 25, y 41 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, los numerales 41, 42, 43, 44 y 45 de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de los Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, se extendió La **CONVOCATORIA** a las Instituciones de Crédito autorizadas legalmente para operar en México con el carácter de entidades reguladas o bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a participar en el **Proceso Competitivo para la Adquisición de una Operación Financiera de Cobertura (Instrumentos Derivados)** para cubrir la tasa de referencia (TIE 28 días) de un Financiamiento constitutivo de Deuda Pública Directa del Organismo, el cual cuenta con el Aval del Gobierno del Estado de Jalisco y constituye deuda Indirecta o Contingente para el Estado por la cantidad de hasta \$1,074'803,325.10 (un mil setenta y cuatro millones ochocientos tres mil trescientos veinticinco pesos 10/100 M.N.) contratado con Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, el 21 de julio de 2016 autorizado bajo los Decretos 25528/LX/15 y 25801/LX/16, de fecha 09 de octubre de 2015 y 15 de marzo de 2016, respectivamente, resultando ganador el participante que se muestra en la imagen.

Parte "A" o Vendedor:	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A, Integrante del Financiero Banamex
Parte "B" o Comprador:	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS D POTABLE Y ALCANTARILLADO
Fecha de celebración de la Operación:	Mayo 25, 2021
Fecha de Vencimiento:	Junio 2, 2023
Activo Subyacente:	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIE) a 28 días por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación de Inicio del Periodo.
Monto de Referencia:	Ver Calendario
Prima a pagar por el Comprador:	3,667,715.00 Pesos
Fecha de Pago de la Prima:	Mayo 27, 2021
Precio de Ejercicio ("Strike"):	7.000000 %
Periodo de Ejercicio:	Ver Calendario
Fecha de Inicio del Periodo:	Ver Calendario
Fecha Final del Periodo:	Ver Calendario
Fecha de Expiración del Periodo:	Ver Calendario

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA) (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	138,541,433	283,114,661	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,273,507,980	1,198,861,436
a1) Efectivo	8,934,960	6,906,158	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	364,754	2,637,928
a2) Bancos/Tesorería	113,756,843	101,369,287	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	247,486,106	258,369,429
a3) Bancos/Dependencias y Otros	823,529	1,467,487	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	105,957,811	115,641,291
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,008,816	75,687,768	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	17,285	97,683,961	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	14,089,927	361,029
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	903,453,052	819,365,708
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,720,300,613	8,012,233,067	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	8,368,794,040	7,702,974,085	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,154,331	2,486,051
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,024,566	20,698,293	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	328,482,007	288,560,688	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	111,068,947	95,551,865
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	111,068,947	95,551,865
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	32,114,461	41,774,793	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	21,120,710	29,165,542	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	10,993,751	12,609,251	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	139,367,170	150,474,279
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	139,367,170	150,474,279
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	170,471,467	90,227,137	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	50,000	50,000
d1) Inventario de Mercancías para Venta	170,471,467	90,227,137	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	70,776,101	69,504,460	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-6,000,327,445	-5,581,699,149	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,131,876,630	2,915,154,969	Total de Pasivos Circulantes	1,523,994,097	1,444,937,580
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	81,479,889	48,771,154	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,139,649,116	21,465,575,325	c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,274,653,604	2,379,159,982
d. Bienes Muebles	1,816,777,440	1,648,893,429	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	138,849,372	138,849,372	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,379,135,497	-9,729,435,096	f. Provisiones a Largo Plazo	202,207,253	210,537,763
g. Activos Diferidos	16,838,658	13,693,392	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	2,476,860,857	2,589,697,745
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	4,000,854,954	4,034,635,325
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	13,814,458,977	13,586,347,577	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,176,479,250	3,176,479,250
I. Total del Activo (I = IA + IB)	16,946,335,607	16,501,502,546	a. Aportaciones	2,404,900,337	2,404,900,337
			b. Donaciones de Capital	89,369,325	89,369,325
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	682,209,589	682,209,589
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,328,122,647	2,849,509,215
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	485,267,437	309,615,630
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,587,092,950	2,277,477,320
			c. Revalúos	677,854,815	677,854,815
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-422,092,556	-415,438,551
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	6,440,878,756	6,440,878,756
			a. Resultado por Posición Monetaria	6,440,878,756	6,440,878,756
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	12,945,480,653	12,466,867,221
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	16,946,335,607	16,501,502,546

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


DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)



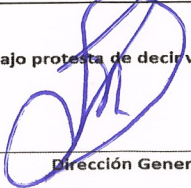
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 N-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1 DEUDA PÚBLICA (1=A+B)	2,474,711,846.58	-	88,989,296.24	-	2,385,722,550.34	190,912,503.37	639,113.70
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	2,474,711,846.58	-	88,989,296.24	-	2,385,722,550.34	190,912,503.37	639,113.70
b1) Instituciones de Crédito	2,474,711,846.58		88,989,296.24		2,385,722,550.34	190,912,503.37	639,113.70
BANOBRAS, SNC	354,719,684.74		27,197,450.11		327,522,234.63	24,434,003.32	184,587.18
BANOBRAS, SNC	366,764,774.80		28,120,984.23		338,643,790.57	25,263,700.06	184,587.18
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	990,024,878.83		19,330,632.36		970,694,246.47	84,765,490.41	134,969.67
BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA	763,202,508.21		14,340,229.54		748,862,278.67	56,449,309.58	134,969.68
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2 Otros Pasivos					-		
3 Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,474,711,846.58	-	88,989,296.24	-	2,385,722,550.34	190,912,503.37	639,113.70
4 Deuda Contingente (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5 Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

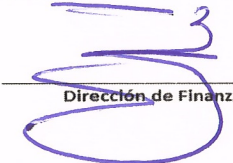
1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6 Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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


Dirección General


Dirección de Finanzas


Subdirección de Tesorería

Ente Público:

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2022

(Pesos)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del contrato (d)	Fecha de Inicio de Operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión Pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022 (m)
A. Asociaciones Público Privadas (AAP's)										225,481,089.04
(A=a+b+c+d)										
a) CONTRATO SIAPA-APP-IF-001/12 TOLUQUILLA	01/06/2012	21/08/2012	31/10/2033	225,481,089.04	242	3,712,052.55	0	0	0	225,481,089.04
b) APP2										0
c) APP3										0
d) APPXX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro instrumento 3										0
d) Otro instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										225,481,089

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

Dirección General

Dirección de Finanzas

Subdirección de Tesorería

Concepto (c)	Estimado/Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 4,940,332,952	\$ 4,349,743,539	\$ 4,349,743,539
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 4,840,884,816	\$ 4,268,663,560	\$ 4,268,663,560
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 195,000,000	\$ 176,631,843	\$ 176,631,843
A3. Financiamiento Neto	\$ (95,551,865)	\$ (95,551,865)	\$ (95,551,865)
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 4,940,332,952	\$ 4,394,774,073	\$ 4,095,599,745
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 4,604,126,055	\$ 4,110,317,525	\$ 3,807,588,142
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 336,206,897	\$ 284,456,548	\$ 288,011,603
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	\$ -	\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$ (0)	\$ (45,030,535)	\$ 254,143,793
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ 95,551,865	\$ 50,521,330	\$ 349,695,658
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	\$ 95,551,865	\$ 50,521,330	\$ 349,695,658

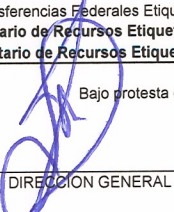
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$ 184,046,177	\$ 205,940,515	\$ 191,190,588
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ 184,046,177	\$ 205,940,515	\$ 191,190,588
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ 279,598,041	\$ 256,461,845	\$ 540,886,246

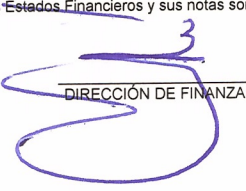
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	\$ 95,551,865	\$ 95,551,865	\$ 95,551,865
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ 95,551,865	\$ 95,551,865	\$ 95,551,865
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ (95,551,865)	\$ (95,551,865)	\$ (95,551,865)

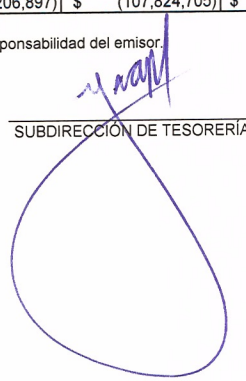
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 4,840,884,816	\$ 4,268,663,560	\$ 4,268,663,560
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ (95,551,865)	\$ (95,551,865)	\$ (95,551,865)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ 95,551,865	\$ 95,551,865	\$ 95,551,865
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 4,604,126,055	\$ 4,110,317,525	\$ 3,807,588,142
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ 141,206,897	\$ 62,794,171	\$ 365,523,554
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ 236,758,761	\$ 158,346,035	\$ 461,075,418

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 195,000,000	\$ 176,631,843	\$ 176,631,843
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 336,206,897	\$ 284,456,548	\$ 288,011,603
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ (141,206,897)	\$ (107,824,705)	\$ (111,379,760)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ (141,206,897)	\$ (107,824,705)	\$ (111,379,760)

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


DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

Concepto (C)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Productos	\$ 239,935,506	\$ 9,425,308	\$ 249,360,814	\$ 121,583,962	\$ 121,583,962	\$ (118,351,544)
F. Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 4,600,949,311	\$ 119,234,966	\$ 4,720,184,277	\$ 4,068,079,641	\$ 4,068,079,641	\$ (532,869,669)
H. Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Fondo de Compensación ISAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Otros Incentivos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
J. Transferencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
K. Convenios	\$ -	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 78,999,957	\$ 78,999,957	\$ 78,999,957
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 78,999,957	\$ 78,999,957	\$ 78,999,957
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos en Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	\$ 4,840,884,816	\$ 208,660,274	\$ 5,049,545,090	\$ 4,268,663,560	\$ 4,268,663,560	\$ (572,221,256)
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y gasto operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ 195,000,000	\$ -	\$ 195,000,000	\$ 176,631,843	\$ 176,631,843	\$ (18,368,157)
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 195,000,000	\$ -	\$ 195,000,000	\$ 176,631,843	\$ 176,631,843	\$ (18,368,157)
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 195,000,000	\$ -	\$ 195,000,000	\$ 176,631,843	\$ 176,631,843	\$ (18,368,157)
(II=A+B+C+D+E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	\$ 5,035,884,816	\$ 208,660,274	\$ 5,244,545,090	\$ 4,445,295,403	\$ 4,445,295,403	\$ (590,589,413)
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

Ente Público:

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022

(Pesos)



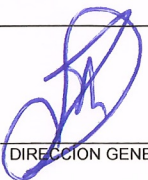
Concepto (C)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 4,699,677,920	\$ 197,625,791	\$ 4,897,303,711	\$ 4,205,869,390	\$ 3,903,140,007	\$ 691,434,321
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 1,498,949,410	\$ (0)	\$ 1,498,949,410	\$ 1,281,381,393	\$ 1,279,140,588	\$ 217,568,018
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 706,717,029	\$ (0)	\$ 706,717,029	\$ 599,890,252	\$ 599,890,252	\$ 106,826,777
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 25,867,161	\$ -	\$ 25,867,161	\$ 23,983,057	\$ 23,983,057	\$ 1,884,103
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 261,143,671	\$ 6,300,000	\$ 267,443,671	\$ 249,162,607	\$ 249,170,713	\$ 18,281,064
a4) Seguridad Social	\$ 294,776,894	\$ 1,281,000	\$ 296,057,894	\$ 269,843,449	\$ 272,785,512	\$ 26,214,445
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 55,333,651	\$ 11,308,000	\$ 66,641,651	\$ 40,854,226	\$ 40,854,226	\$ 25,787,425
a6) Previsiones	\$ 43,339,535	\$ (20,239,000)	\$ 23,100,535	\$ -	\$ -	\$ 23,100,535
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 111,771,469	\$ 1,350,000	\$ 113,121,469	\$ 97,647,801	\$ 92,456,827	\$ 15,473,668
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 412,795,345	\$ 90,334,966	\$ 503,130,311	\$ 452,335,890	\$ 379,956,009	\$ 50,794,421
b1) Materiales de administración, Emisión de documentos y Artículos oficiales	\$ 4,955,000	\$ 810,000	\$ 5,765,000	\$ 3,340,901	\$ 1,276,667	\$ 2,424,099
b2) Alimentos y utensilios	\$ 779,781	\$ -	\$ 779,781	\$ 518,363	\$ 464,743	\$ 261,418
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 100,000,000	\$ -	\$ 100,000,000	\$ 99,995,900	\$ 99,995,900	\$ 4,100
b4) Materiales y Artículos de construcción y de Reparación	\$ 39,128,867	\$ 7,350,000	\$ 46,478,867	\$ 38,574,025	\$ 31,762,366	\$ 7,904,842
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 174,467,400	\$ 77,309,966	\$ 251,777,366	\$ 231,649,908	\$ 189,602,305	\$ 20,127,458
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 51,650,000	\$ 2,985,000	\$ 54,635,000	\$ 47,576,742	\$ 43,136,759	\$ 7,058,258
b7) Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 18,570,000	\$ 360,000	\$ 18,930,000	\$ 14,973,750	\$ 2,953,710	\$ 3,956,250
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 23,244,297	\$ 1,520,000	\$ 24,764,297	\$ 15,706,301	\$ 10,763,559	\$ 9,057,996
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 1,540,504,953	\$ 123,448,860	\$ 1,663,953,813	\$ 1,450,083,276	\$ 1,301,423,489	\$ 213,870,537
c1) Servicios Básicos	\$ 741,323,500	\$ (10,877,840)	\$ 730,445,660	\$ 684,963,438	\$ 628,864,258	\$ 45,482,222
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 6,700,000	\$ (100,000)	\$ 6,600,000	\$ 1,259,326	\$ 528,616	\$ 5,340,674
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 84,178,245	\$ (323,400)	\$ 83,854,845	\$ 33,032,799	\$ 24,879,273	\$ 50,822,045
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 68,540,682	\$ 935,000	\$ 69,475,682	\$ 46,703,234	\$ 41,566,683	\$ 22,772,448
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 105,376,800	\$ 139,155,100	\$ 244,531,900	\$ 218,411,331	\$ 194,636,838	\$ 26,120,569
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 12,392,605	\$ 280,000	\$ 12,672,605	\$ 12,342,114	\$ 9,489,094	\$ 330,491
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 30,600	\$ 10,000	\$ 40,600	\$ 5,521	\$ 5,521	\$ 35,079
c8) Servicios Oficiales	\$ 70,000	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000
c9) Otros Servicios Generales	\$ 521,892,521	\$ (5,630,000)	\$ 516,262,521	\$ 453,365,512	\$ 401,453,205	\$ 62,897,009
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ 68,103,412	\$ 68,103,412	\$ 68,103,412	\$ 68,103,412	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sectos Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 68,103,412	\$ 68,103,412	\$ 68,103,412	\$ 68,103,412	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 39,936,600	\$ -	\$ 39,936,600	\$ 8,662,096	\$ 7,410,769	\$ 31,274,504
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 16,150,000	\$ -	\$ 16,150,000	\$ 27,800	\$ -	\$ 16,122,200
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 55,000	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ 55,000

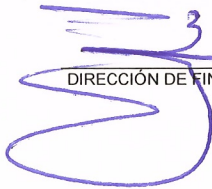
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	1,000,000	\$	-	\$	1,000,000	\$	545,126	\$	-	\$	454,874
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$	6,000,000	\$	-	\$	6,000,000	\$	5,945,086	\$	5,945,086	\$	54,914
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	16,628,000	\$	(25,000)	\$	16,603,000	\$	2,144,083	\$	1,465,683	\$	14,458,917
e7) Activos Biológicos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
e8) Bienes Inmuebles	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
e9) Activos Intangibles	\$	103,600	\$	25,000	\$	128,600	\$	-	\$	-	\$	128,600
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$	490,772,680	\$	222,826,079	\$	713,598,758	\$	643,810,944	\$	580,363,287	\$	69,787,814
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	-	\$	195,072,233	\$	195,072,233	\$	189,253,072	\$	173,598,928	\$	5,819,161
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$	-	\$	66,253,846	\$	66,253,846	\$	78,487,256	\$	37,368,644	\$	(12,233,411)
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$	490,772,680	\$	(38,500,000)	\$	452,272,680	\$	376,070,616	\$	369,395,715	\$	76,202,064
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	357,120,891	\$	(321,912,833)	\$	35,208,057	\$	-	\$	-	\$	35,208,057
(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)												
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
g3) Compra de Títulos y Valores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
g4) Concesión de Préstamos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)											\$	-
g6) Otras Inversiones Financieras	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	357,120,891	\$	(321,912,833)	\$	35,208,057	\$	-	\$	-	\$	35,208,057
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
h1) Participaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
h2) Aportaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
h3) Convenios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$	359,598,041	\$	14,825,308	\$	374,423,349	\$	301,492,380	\$	286,742,453	\$	72,930,970
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$	95,551,865	\$	-	\$	95,551,865	\$	95,551,865	\$	95,551,865	\$	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$	183,448,135	\$	22,085,308	\$	205,533,443	\$	204,641,401	\$	190,551,474	\$	892,042
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$	598,041	\$	740,000	\$	1,338,041	\$	1,299,114	\$	639,114	\$	38,927
i5) Costos por Coberturas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
i6) Apoyos Financieros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	80,000,000	\$	(8,000,000)	\$	72,000,000	\$	-	\$	-	\$	72,000,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$	336,206,897	\$	0	\$	336,206,897	\$	284,456,548	\$	288,011,603	\$	51,750,348
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
a4) Seguridad Social	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
a6) Previsiones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$	-	\$	77,620,986	\$	77,620,986	\$	73,287,245	\$	73,287,245	\$	4,333,741
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
b2) Alimentos y Utensilios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$	-	\$	76,010,886	\$	76,010,886	\$	73,287,245	\$	73,287,245	\$	2,723,641
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$	-	\$	1,610,100	\$	1,610,100	\$	-	\$	-	\$	1,610,100
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$	-	\$	22,927,098	\$	22,927,098	\$	22,219,095	\$	25,774,150	\$	708,003
c1) Servicios Básicos	\$	-	\$	22,219,098	\$	22,219,098	\$	22,219,095	\$	25,774,150	\$	3

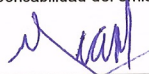
c2) Servicios de Arrendamiento	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$	-	\$	708,000	\$	708,000	\$	-	\$	708,000
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
c8) Servicios Oficiales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
c9) Otros Servicios Generales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
d3) Subsidios y Subvenciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
d4) Ayudas Sociales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
d8) Donativos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
d9) Transferencias al Exterior	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$	-	\$	142,151,255	\$	142,151,255	\$	133,671,521	\$	133,671,521
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	-	\$	4,950,750	\$	4,950,750	\$	3,435,135	\$	3,435,135
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
e6) Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	\$	-	\$	137,200,505	\$	137,200,505	\$	130,236,386	\$	130,236,386
e7) Activos Biológicos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
e8) Bienes Inmuebles	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
e9) Activos Intangibles	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$	-	\$	73,294,137	\$	73,294,137	\$	55,278,687	\$	55,278,687
f1) Obra pública en Bienes de Dominio Público	\$	-	\$	15,659,382	\$	15,659,382	\$	11,422,115	\$	11,422,115
f2) Obra pública en Bienes Propios	\$	-	\$	57,634,755	\$	57,634,755	\$	43,856,572	\$	43,856,572
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$	336,206,897	\$	(315,993,476)	\$	20,213,421	\$	-	\$	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
g3) Compra de Títulos y Valores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
g4) Concesión de Préstamos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)										
g6) Otras Inversiones Financieras	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	336,206,897	\$	(315,993,476)	\$	20,213,421	\$	-	\$	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
h1) Participaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
h2) Aportaciones	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
h3) Convenios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
i5) Costos por Cobertura	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
i6) Apoyos Financieros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

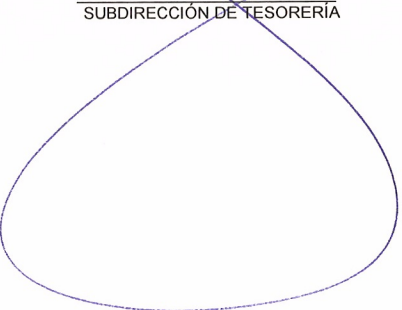
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
III. Total de Egresos (III=I+II)	\$	5,035,884,816	\$	197,625,791	\$	5,233,510,607	\$	4,490,325,938	\$	4,191,151,610	\$	743,184,669

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


DIRECCION GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA



Ente Público: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa
del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022
(Pesos)



Concepto (C)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$ 4,699,677,920	\$ 197,625,791	\$ 4,897,303,711	\$ 4,205,869,390	\$ 3,903,140,007	\$ 691,434,321
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$ 336,206,897	\$ 0	\$ 336,206,897	\$ 284,456,548	\$ 288,011,603	\$ 51,750,348
III. Total de Egresos (III=I+II)	\$ 5,035,884,816	\$ 197,625,791	\$ 5,233,510,607	\$ 4,490,325,938	\$ 4,191,151,610	\$ 743,184,669

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

Ente Público:

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022

(Pesos)



Concepto (C)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 4,699,677,920	\$ 197,625,791	\$ 4,897,303,711	\$ 4,205,869,390	\$ 3,903,140,007	\$ 691,434,321
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 4,699,677,920	\$ 197,625,791	\$ 4,897,303,711	\$ 4,205,869,390	\$ 3,903,140,007	\$ 691,434,321
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ 1,325,165,106	\$ 1,325,165,106	\$ 1,316,804,065	\$ 1,271,631,664	\$ 8,361,041
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 4,699,677,920	\$ (1,127,539,315)	\$ 3,572,138,605	\$ 2,889,065,325	\$ 2,631,308,343	\$ 683,073,280
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones						
d3) Saneamiento de Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$ 336,206,897	\$ 0	\$ 336,206,897	\$ 284,456,548	\$ 288,011,603	\$ 51,750,348
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 336,206,897	\$ 0	\$ 336,206,897	\$ 284,456,548	\$ 288,011,603	\$ 51,750,348
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ 22,649,977	\$ 22,649,977	\$ 18,654,902	\$ 18,654,902	\$ 3,995,075
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 336,206,897	\$ (22,649,977)	\$ 313,556,919	\$ 265,801,646	\$ 269,356,701	\$ 47,755,273
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III=I+II)	\$ 5,035,884,816	\$ 197,625,791	\$ 5,233,510,607	\$ 4,490,325,938	\$ 4,191,151,610	\$ 743,184,669

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

Ente Público:

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022

(Pesos)



Concepto (C)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 1,498,949,410	\$ (0)	\$ 1,498,949,410	\$ 1,281,381,393	\$ 1,279,140,588	\$ 217,568,018
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 1,498,949,410	\$ (0)	\$ 1,498,949,410	\$ 1,281,381,393	\$ 1,279,140,588	\$ 217,568,018
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas (E=e1+e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas (E=e1+e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	\$ 1,498,949,410	\$ (0)	\$ 1,498,949,410	\$ 1,281,381,393	\$ 1,279,140,588	\$ 217,568,018

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

DIRECCIÓN GENERAL

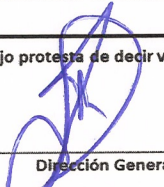
DIRECCIÓN DE FINANZAS

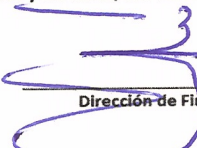
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

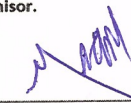
CUENTA PÚBLICA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) (2022)	Año 1 (2023)	Año 2 (2024)	Año 3 (2025)	Año 4 (2026)	Año 5 (2027)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,402,906,611	4,613,936,215	4,834,425,493	5,068,637,005	5,314,576,954	5,564,362,071
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	140,908,770	145,060,999	148,631,075	155,394,126	162,845,266	170,498,993
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,261,997,840	4,468,875,215	4,685,794,418	4,913,242,880	5,151,731,689	5,393,863,078
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	190,184,360	193,607,678	197,092,616	200,640,283	204,251,808	213,851,643
A. Aportaciones	-	-	-	-	-	-
B. Convenios	190,184,360	193,607,678	197,092,616	200,640,283	204,251,808	213,851,643
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
4. Total de Ingresos Poder Ejecutivo (4=1+2+3)	4,593,090,970	4,807,543,893	5,031,518,110	5,269,277,288	5,518,828,763	5,778,213,715
5. Ingresos de venta de bienes y servicios del sector paraestatal condicionados	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

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


 Dirección General


 Dirección de Finanzas

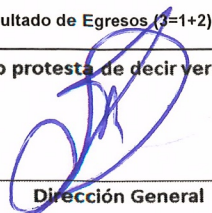

 Subdirección de Tesorería

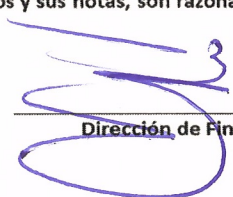
CUENTA PÚBLICA

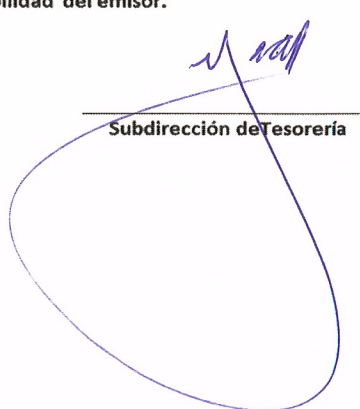
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (2022)	Año (2023)	Año (2024)	Año (2025)	Año (2026)	Año (2027)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,265,186,902	4,473,737,552	4,691,703,254	4,923,345,765	5,166,670,473	5,409,503,985
A. Servicios Personales	1,435,017,205	1,478,067,721	1,522,409,752	1,568,082,045	1,615,124,506	1,691,035,358
B. Materiales y Suministros	298,761,014	310,502,322	322,705,064	335,387,373	348,568,096	364,950,797
C. Servicios Generales	1,458,506,603	1,515,825,913	1,575,397,871	1,637,311,008	1,701,657,330	1,781,635,225
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles	46,049,396	87,859,137	91,312,001	94,900,563	148,630,155	155,615,772
F. Inversión Pública	481,206,021	500,117,418	519,772,032	540,199,073	561,428,897	587,816,055
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	213,005,987	225,361,911	278,434,569	349,585,835	369,864,400	387,248,027
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	332,640,675	356,003,130	381,671,964	397,879,870	421,397,088	441,202,751
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	327,904,068	333,806,341	339,814,856	345,931,523	352,158,290	368,709,730
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	327,904,068	333,806,341	339,814,856	345,931,523	352,158,290	368,709,730
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
3. Total de Resultado de Egresos (3=1+2)	4,593,090,970	4,807,543,893	5,031,518,110	5,269,277,288	5,518,828,763	5,778,213,715

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


 Dirección General

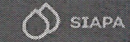

 Dirección de Finanzas


 Subdirección de Tesorería

Ente Público:

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Resultados de Ingresos - LDF



(PESOS)

Concepto (b)	Año 3 ¹ (2017)	Año 2 ¹ (2018)	Año 1 ¹ (2019)	Año 1 ¹ (2020)	Año 1 ¹ (2021)	del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 4,469,489,396	\$ 4,255,033,403	\$ 4,199,956,249	\$ 4,050,191,561	\$ 3,800,120,824	\$ 4,189,663,603
A. Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Productos	\$ 1,313,453,967	\$ 944,129,300	\$ 650,304,436	\$ 750,901,502	\$ 122,421,222	\$ 121,583,962
F. Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 3,156,035,430	\$ 3,310,904,104	\$ 3,549,651,812	\$ 3,299,290,059	\$ 3,677,699,603	\$ 4,068,079,641
H. Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
J. Transferencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$ -	\$ 132,908,926	\$ 129,191,912	\$ 184,896,378	\$ 258,579,768	\$ 255,631,800
A. Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Convenios	\$ -	\$ 132,908,926	\$ 129,191,912	\$ 184,896,378	\$ 258,579,768	\$ 176,631,843
C. Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,999,957
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	\$ 4,469,489,396	\$ 4,387,942,329	\$ 4,329,148,160	\$ 4,235,087,939	\$ 4,058,700,593	\$ 4,445,295,403
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*Estimación de cierre 2018

Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

Ente Público:

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 3,480,433,870	\$ 3,641,205,436	\$ 3,448,317,333	\$ 3,714,158,901	\$ 3,636,015,260	\$ 4,205,869,390
A. Servicios Personales	\$ 1,069,981,716	\$ 1,117,007,622	\$ 1,115,432,550	\$ 1,187,875,946	\$ 1,245,261,466	\$ 1,281,381,393
B. Materiales y Suministros	\$ 138,544,032	\$ 349,488,588	\$ 178,685,745	\$ 284,570,674	\$ 194,541,028	\$ 452,335,890
C. Servicios Generales	\$ 1,114,889,702	\$ 1,098,414,673	\$ 1,217,591,005	\$ 1,339,684,246	\$ 1,303,078,550	\$ 1,450,083,276
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,455,328	\$ 9,755,558	\$ 68,103,412
E. Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles	\$ 72,899,531	\$ 137,866,517	\$ 126,363,081	\$ 58,468,583	\$ 4,049,379	\$ 8,662,096
F. Inversión Pública	\$ 817,083,321	\$ 636,531,968	\$ 488,747,704	\$ 586,422,655	\$ 654,597,863	\$ 643,810,944
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública	\$ 267,035,568	\$ 301,896,067	\$ 321,497,249	\$ 252,681,470	\$ 224,731,415	\$ 301,492,380
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 157,370,627	\$ 119,557,347	\$ 250,329,386	\$ 360,650,286	\$ 366,581,929	\$ 284,456,548
A. Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros	\$ 72,586,452	\$ 27,203,341	\$ 67,727,658	\$ 33,753,426	\$ 58,989,722	\$ 73,287,245
C. Servicios Generales	\$ 45,303,129	\$ 72,335,678	\$ 30,589,597	\$ 88,165,658	\$ 77,926,995	\$ 22,219,095
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles	\$ 27,974,380	\$ 1,457,730	\$ 70,776,183	\$ 94,297,279	\$ 75,946,267	\$ 133,671,521
F. Inversión Pública	\$ 11,506,667	\$ 18,560,597	\$ 81,235,949	\$ 144,433,923	\$ 153,718,945	\$ 55,278,687
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3. Total de Resultado de Egresos (3=1+2)	\$ 3,637,804,497	\$ 3,760,762,782	\$ 3,698,646,720	\$ 4,074,809,186	\$ 4,002,597,190	\$ 4,490,325,938

Los importes corresponden al momento contable de los egresos devengados.

Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

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

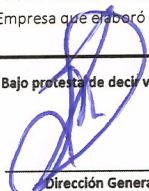
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

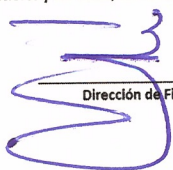
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (a)					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> n/a Sin información que revelar El SIAPA no administra un plan de pensiones propio, sino que se encuentra afiliado al Sistema del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. De conformidad al Artículo 160 de la LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO y Artículo 87 LEY DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. </div>				

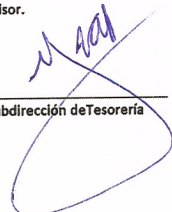
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Dirección General



Dirección de Finanzas



Subdirección de Tesorería

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)

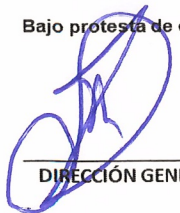
Avance de Cumplimiento
del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022



DESCRIPCIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
Programa de administración de Recursos Humanos	Gestión			X	Pesos	\$ 1,498,949,410	\$ 1,279,140,588	\$ 1,498,949,410	\$ 1,279,140,588	85.34%	85.34%
Programa de gestión de Recursos Materiales y Servicios	Gestión			X	Pesos	\$ 2,335,735,619	\$ 1,848,544,305	\$ 2,335,735,619	\$ 1,848,544,305	79.14%	79.14%
Programa de gestión de Infraestructura Hidráulica	Estratégico			X	Pesos	\$ 1,024,402,229	\$ 776,724,264	\$ 1,024,402,229	\$ 776,724,264	75.82%	75.82%
Programa de administración de la Deuda Financiera	Gestión			X	Pesos	\$ 374,423,349	\$ 286,742,453	\$ 374,423,349	\$ 286,742,453	76.58%	76.58%

\$ 5,233,510,607 \$ 4,191,151,610 \$ 5,233,510,607 \$ 4,191,151,610

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


DIRECCIÓN GENERAL


DIRECCIÓN DE FINANZAS


SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2022



INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO			INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%
Productos	\$ 239,935,506	\$ 9,425,308	\$ 249,360,814	\$ 121,583,962	49%	51%
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 4,600,949,311	\$ 119,234,966	\$ 4,720,184,277	\$ 4,068,079,641	86%	14%
Participaciones y Aportaciones	\$ 195,000,000	\$ -	\$ 195,000,000	\$ 176,631,843	91%	9%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 78,999,957	99%	1%
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%
TOTAL INGRESOS	\$ 5,035,884,816	\$ 208,660,274	\$ 5,244,545,090	\$ 4,445,295,403	85%	15%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	\$ 1,498,949,410	\$ -	\$ 1,498,949,410	\$ 1,279,140,588	85%	15%
Materiales y Suministros	\$ 412,795,345	\$ 167,955,952	\$ 580,751,296	\$ 453,243,254	78%	22%
Servicios Generales	\$ 1,540,504,953	\$ 146,375,958	\$ 1,686,880,911	\$ 1,327,197,639	79%	21%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 68,103,412	\$ 68,103,412	\$ 68,103,412	100%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 39,936,600	\$ 142,151,255	\$ 182,087,855	\$ 141,082,291	77%	23%
Inversión Pública	\$ 490,772,680	\$ 296,120,216	\$ 786,892,896	\$ 635,641,974	81%	19%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 693,327,787	\$ 637,906,309	\$ 55,421,478	\$ -	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	100%
Deuda Pública	\$ 359,598,041	\$ 14,825,308	\$ 374,423,349	\$ 286,742,463	77%	23%
TOTAL EGRESOS	\$ 5,035,884,816	\$ 197,625,791	\$ 5,233,510,607	\$ 4,191,151,610	80%	20%

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SELLO

DIRECCIÓN GENERAL

HOLO-GRAMA