

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TULIA, JALISCO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CUENTA	ACTIVO			PASIVO	Año 2023	Año 2022
		Año 2023	Año 2022			
CUENTA	ACTIVO	Año 2023	Año 2022	CUENTA	PASIVO CIRCULANTE	
	Efectivo y equivalentes				\$0.00	\$1.00.00
Efectivo		\$5,560,421.24	-519,161.44		\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERIA		\$10,021,232.99	\$3,484,306.49	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$4,460,311.75	\$3,503,461.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA		\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Otros efectivos y equivalentes		\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CLIENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	OTRAS CLIENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANICICIOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				PORTION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PORTION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PORTION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES A CREDITISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BENES EN TRANSITO		\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES				FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$0.00	\$0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDADOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS				VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTIA				PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECIMOSIS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO				PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$5,560,421.24	-519,161.44	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	RECALIDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
TIENEDOS Y VALORES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS, MANDADOS Y CONTRATOS ANALOGOS		\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TERRENOS				INTERESES DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
VIVIENDAS				INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES				OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO				OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES				OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES				OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TULIA, JALISCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 28 DE FEBRERO DEL 2023

CUENTA	ACTIVO	Año 2023	Año 2022	CUENTA	PASIVO	Año 2023	Año 2022
	CUENTAS POR COBRAR						
	ACTIVOS CIRCULANTES						
	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTROS FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00				
	TOTAL DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES				HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00		DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00
	DEPRECACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) DESAHORRO	\$0.00	\$0.00
	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		REVALUOS	\$0.00	\$0.00
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
	ACTIVOS DIFERIDOS				REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRIENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS	\$0.00	\$0.00
	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRADAS DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRADAS DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRADAS DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CLIENTAS INCOBRADAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO TOTAL	\$0.00	\$0.00
	BIENES EN CONCESSION	\$0.00	\$0.00				
	BIENES EN ARRIENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00				
	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,481,545.86	\$2,126,748.22				
	TOTAL DE ACTIVOS	\$6,741,967.10	\$2,107,585.78				
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$0.00	\$1,000.00

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

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

Soft & Safe Systems



[Signature]

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DIAZ RUELAS (CONTADOR)

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULÁ, JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

	Año 2023	Año 2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$12,648,930.84	\$12,167,381.62
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$12,620,063.39	\$9,431,657.62
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,553,027.19	\$9,233,399.78
ACCESORIOS DE DERECHO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS	\$67,036.20	\$198,257.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28,867.45	\$2,735,724.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$28,867.45	\$2,735,724.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
MULTAS	\$0.00	\$0.00
INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
REINTEGROS	\$0.00	\$0.00

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00
INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS	\$0.00
FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00
INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00
INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00
INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00
INCREMENTO POR VARACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIALES	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$12,648,930.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$12,167,381.62
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,704,564.37
SERVICIOS PERSONALES	\$660,779.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$645,279.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,745,805.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$12,500.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$362,192.84
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$896,651.48
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$64,417.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$164,315.05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$429,925.77
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,165.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$401,026.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$190,331.93
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$844,568.91
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$168,398.10
SERVICIOS GENERALES	\$4,147,133.04
SERVICIOS BÁSICOS	\$962,025.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$58,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$56,400.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$64,012.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$474,595.14
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,621.92
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00
SUBSIDIOS	\$0.00
SUBVENCIONES	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00
BECAS	\$0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
PENSIONES	\$0.00
JUBILACIONES	\$0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00
DONATIVO	\$0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00
DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
 COSTO POR COBERTURAS	 \$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00
 APOYOS FINANCIEROS	 \$0.00
APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00
 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	 \$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DEPRECIAÇÃO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
DEPRECIAÇÃO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
DEPRECIAÇÃO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
 PROVISIONES	 \$0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00
 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	 \$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00
DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00
 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	 \$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	 \$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
 OTROS GASTOS	 \$0.00

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIALES	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00
OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$5,704,564.37
	\$10,153,997.49
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00
AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00
DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00



AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)
Bajo protesta de decir verdad declaranlos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 TULÁ, JAÉN
 10 de enero de 2017

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TULA, JALISCO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

Rubro del Ingreso	INGRESO					Diferencia	% Avance de Recaudación
	Ingresos Estimados	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
I IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Impuestos Sobre los Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Impuestos Sobre Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Impuestos al Comercio Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Impuestos Ecológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
II CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
III CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
IV DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,519,627.18	-\$11,519,627.18	-\$11,519,627.18	0%
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Derecho a los Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Derechos por Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,465,976.11	-\$11,465,976.11	-\$11,465,976.11	0%
Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,651.07	-\$53,651.07	-\$53,651.07	0%
Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
V CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
VI PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,077.81	-\$23,077.81	-\$23,077.81	0%
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,077.81	-\$23,077.81	-\$23,077.81	0%
Productos de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
VII APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Aprovechamientos de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
4221 Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
1111 Edeudamiento Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,542,704.99	-\$11,542,704.99	-\$11,542,704.99	0%

TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	% Avance de Recaudación
Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Impuestos al comercio exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Impuestos Ecológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	% Avance de Recaudación
I CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
III DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,519,627.18	-\$11,519,627.18	-\$11,519,627.18	0%
IV PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,077.81	-\$23,077.81	-\$23,077.81	0%
V APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,542,704.99	-\$11,542,704.99	-\$11,542,704.99	0%
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,542,704.99	-\$11,542,704.99	-\$11,542,704.99	0%

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)



ELABORADO POR: ANA GABRIELA DIAZ RUELAS (CONTADOR)

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	\$2,299,442.56	\$0.00	\$2,299,442.56	\$454,099.45	\$454,099.45	\$1,845,343.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,947,552.16	\$0.00	\$1,947,552.16	\$446,199.45	\$446,199.45	\$1,501,352.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$351,890.40	\$0.00	\$351,890.40	\$7,900.00	\$7,900.00	\$343,990.40
Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,312,000.00	\$0.00	\$3,312,000.00	\$537,755.80	\$537,755.80	\$2,774,244.20
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$53,463.41	\$53,463.41	\$206,536.59
Alimentos y Utensilios	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$109,317.95	\$109,317.95	-\$24,317.95
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,182,000.00	\$0.00	\$1,182,000.00	\$4,165.50	\$4,165.50	\$1,177,834.50
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$167,924.63	\$167,924.63	\$232,075.37
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$101,076.40	\$101,076.40	\$148,923.60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$3,294.98	\$3,294.98	\$91,705.02
Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$98,512.93	\$98,512.93	\$941,487.07
SERVICIOS GENERALES	\$7,202,543.97	\$0.00	\$7,202,543.97	\$3,808,882.64	\$3,808,882.64	\$3,393,661.33
Servicios Básicos	\$6,726,743.97	\$0.00	\$6,726,743.97	\$655,113.48	\$655,113.48	\$6,071,630.49
Servicios de Arrendamiento	\$58,800.00	\$0.00	\$58,800.00	\$58,800.00	\$58,800.00	\$0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$372,000.00	\$0.00	\$372,000.00	\$33,242.00	\$33,242.00	\$338,758.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,061,727.16	\$3,061,727.16	-\$3,016,727.16
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y 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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,427,000.00	\$0.00	\$1,427,000.00	\$1,511,325.86	\$1,511,325.86	-\$84,325.86
Mobiliario y Equipo de Administración	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$225,818.26	\$225,818.26	-\$203,818.26
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$1,229,060.05	\$1,229,060.05	-\$189,060.05
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	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00	\$56,447.55	\$56,447.55	\$308,552.45
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
Consección 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayopys Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$14,240,986.53	\$0.00	\$14,240,986.53	\$6,312,063.75	\$6,312,063.75	\$7,928,922.78

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)



ELABORADO POR: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TULIA, JALISCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINCIERA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación	Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		\$0.00	\$4,972,107.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$0.00	\$4,824,128.64	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$0.00	\$4,824,128.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Inventarios		\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Almacenes		\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corte Plazo		\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante				Otros Pasivos a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
	*Pasivo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00	\$134,959.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles		\$0.00	\$13,019.51	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos		\$0.00	\$0.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes		\$0.00	\$0.00				
				Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		\$0.00	\$0.00
				Aportaciones		\$0.00	\$0.00
				Donaciones de Capital		\$0.00	\$0.00
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		\$0.00	\$0.00
				Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		\$0.00	\$0.00
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$0.00	\$0.00
				Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00	\$0.00
				Revaluos		\$0.00	\$0.00
				Reservas		\$0.00	\$0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00	\$0.00
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		\$0.00	\$0.00
				Resultado por Posición Monetaria		\$0.00	\$0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		\$0.00	\$0.00



[Signature]

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)
 El presente informe se encuentra pletorio en el manual de Contabilidad General aprobado por el Consejo Nacional de Autorización Contable
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
 ETABLO POR: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)
 El presente informe se encuentra pletorio en el manual de Contabilidad General aprobado por el Consejo Nacional de Autorización Contable

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TULÁ, JAUSCO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

Concepto	2023	31/12/2022	Concepto	2023	31/12/2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
4110 Impuestos	11,542,704.99	12,167,381.62	Origen	-3,342,024.66	15,678,444.45
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	329,780.00	100.00
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1240A Bienes Muebles	0.00	0.00
4140 Derechos	11,519,627.18	9,431,657.62	1250A Otros Origenes de Inversión	-3,671,804.66	15,678,344.45
4150 Productos de Tipo Corriente	23,077.81	2,755,724.00	Aplicación	-2,160,478.80	17,805,192.67
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	100.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1240C Bienes Muebles	1,494,878.31	2,098,310.71
4190 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	1250C Otras Aplicaciones de Inversión	-3,695,357.11	15,706,781.96
4210 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y/Otras ayudas	0.00	0.00		-1,181,545.86	-2,126,748.22
4900 Otros Origenes de Operación	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	991,855.25	5,753,033.92	Origen	6,312,063.75	12,368,598.71
5110 Servicios Personales	454,099.45	2,240,775.09	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	537,755.80	3,512,258.83	2233A Interno	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros orígenes de Financiamiento	6,312,063.75	12,368,598.71
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	6,312,063.75	12,368,598.71
5240 Ayudas Sociales	0.00	0.00		6,312,063.75	12,368,598.71
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación	6,312,063.75	12,368,598.71
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5310 Participaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,312,063.75	12,368,598.71
5320 Aportaciones	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
5330 Convenios	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	6,312,063.75	12,368,598.71
5900 Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
				0.00	-1,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación					
	10,550,849.74	6,414,347.70	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,369,303.88	4,286,599.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio					
				4,286,599.48	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio					
				13,655,903.36	4,286,599.48



AUTORIZADO POR: JOSE RAFAEL SOTÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)

El presente formato se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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