

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE ENERO DEL 2023

| CUENTA | ACTIVO | CLIENTA | | PASIVO |
|--|----------------|----------------|----------|--------------|
| | | Año 2023 | Año 2022 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | |
| Efectivo | \$5,494,140.10 | \$19,161.44 | | \$0.00 |
| BANCOS/DEPENDIENCIAS Y OTROS | \$7,039,138.03 | \$3,484,300.59 | | \$1,000.00 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$1,524,587.73 | \$3,503,461.93 | | \$5,000.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INVENTARIOS | | | | |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES EN TRANSITO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ALMACENES | | | | |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | | | |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | |
| VALORES EN GARANTIA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES EN GARANTIA (EXCLUISTE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASSEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| FRACCIONES, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PREMISOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | |
| TERRENOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$229,780.00 | \$0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | | |
| BIENES MATERIALES | | | | |
| MATERIAL Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$33,456.18 | \$2,098,310.71 | | \$146,080.79 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | | |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | | | |
| TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | | | |
| CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| INTERESES CORRIDOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULÁ, JALISCO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2023

| CUENTA | ACTIVO | Año 2023 | | Año 2022 | | Año 2023 | Año 2022 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------|---------------|--------------------|
| | | CUENTA | PASIVO | CUENTA | PASIVO | | |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$234,702.71 | \$1,952,229.92 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERMAMIENTAS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDADOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$0.00 | \$0.00 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | \$5,654.63 | \$28,437.51 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | SOFTWARE | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | PALENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | CONCEPCIONES Y FRANQUICIAS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | LICENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | OTRAS PROVISIÓNES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | | | | |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARrendAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$0.00 | \$0.00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALUO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALUO DE BIENES INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | OTROS REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | BIENES EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS TERRITORIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | BIENES EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$5,438,173.62 | \$2,107,586.78 | RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | -\$1,000.00 |

AUTORIZADO POR: JOSE RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

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

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)



[Signature]

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULÁ, JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE ENERO 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 MERCANCIAS | \$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 MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 |
| INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 |
| INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS 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 MERCANCIAS 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 NEGOCIAZABLES | \$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 | \$2,240,775.09 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$1,745,805.32 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$3,000.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$132,776.93 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$12,500.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$362,192.84 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$896,651.48 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$3,512,258.83 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$64,417.25 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$149,048.19 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$429,925.77 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$4,165.50 |
| 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 | \$4,400,963.57 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$962,025.48 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$3,865,346.51 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$56,400.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$64,012.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$3,062,295.56 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$4,621.92 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$474,595.14 |
| 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 | \$0.00 |
| 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 APORTEACIONES | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 |
| 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 INTERMEDIARIOS | \$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 |
| DEPRECIAcIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 |
| DEPRECIAcIÓN DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 |
| DEPRECIAcIÓN 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 NEGOCIAZABLES | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 |
| PERDIDAS 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 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | \$0.00 |
| 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 declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Soft & Safe Systems

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESO

AL 31 DE ENERO 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 | -\$8,354,297.62 | -\$8,354,297.62 | -\$8,354,297.62 | 0% |
| Derechos por el Uso, Góce, 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 | -\$8,315,868.69 | -\$8,315,868.69 | -\$8,315,868.69 | 0% |
| Otros Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$38,428.93 | -\$38,428.93 | -\$38,428.93 | 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 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | 0% |
| Productos de Tipo Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | 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 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | 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 MEJORA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| III DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,354,297.62 | -\$8,354,297.62 | -\$8,354,297.62 | 0% |
| IV PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | 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 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | 0% |
| TOTALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | 0% |

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 TVLA, JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE ENERO DEL 2023

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,947,552.16 | \$0.00 | \$1,947,552.16 | \$225,099.45 | \$225,099.45 | \$1,722,452.71 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$1,947,552.16 | \$0.00 | \$1,947,552.16 | \$225,099.45 | \$225,099.45 | \$1,722,452.71 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Remuneraciones Adicionales Especiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$3,217,000.00 | \$0.00 | \$3,217,000.00 | \$231,715.28 | \$231,715.28 | \$2,985,284.72 |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | \$260,000.00 | \$0.00 | \$260,000.00 | \$42,396.61 | \$42,396.61 | \$217,603.39 |
| Alimentos y Utensilios | \$85,000.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$11,183.02 | \$11,183.02 | \$73,816.98 |
| 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 | \$88,540.20 | \$88,540.20 | \$311,459.80 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$28,506.03 | \$28,506.03 | \$221,493.97 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$56,923.92 | \$56,923.92 | \$983,076.08 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,143,743.97 | \$0.00 | \$7,143,743.97 | \$2,469,071.36 | \$2,469,071.36 | \$4,674,672.61 |
| Servicios Básicos | \$6,726,743.97 | \$0.00 | \$6,726,743.97 | \$283,302.00 | \$283,302.00 | \$6,443,441.97 |
| Servicios de Arrendamiento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$372,000.00 | \$0.00 | \$372,000.00 | \$24,483.00 | \$24,483.00 | \$347,517.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$45,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$2,161,286.36 | \$2,161,286.36 | \$2,116,286.36 |
| 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 | \$273,813.52 | \$273,813.52 | \$1,153,186.48 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$33,456.18 | \$33,456.18 | \$-11,456.18 |
| 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 | \$234,702.71 | \$234,702.71 | \$805,297.29 |
| 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 | \$5,654.63 | \$5,654.63 | \$359,345.37 |
| 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 |
| 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 | \$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 |
| Apoyos 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 | \$13,735,296.13 | \$0.00 | \$13,735,296.13 | \$3,199,699.61 | \$3,199,699.61 | \$10,535,596.52 |

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 TULÁ, JALISCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2023

| Cuenta | Concepto | Origen | Aplicación | Cuenta | Concepto | Origen | Aplicación |
|--|----------|----------------|------------|---|----------|--------|------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| Activo Circulante | | | | Pasivo Circulante | | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$0.00 | \$3,574,344.80 | | | | | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$3,465,427.89 | | | | | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$0.00 | \$3,465,427.89 | | | | | \$0.00 |
| Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | \$0.00 |
| Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | | \$0.00 |
| | | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | \$0.00 |
| | | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | | \$0.00 |
| | | | | Provisiones a Corto Plazo | | | \$0.00 |
| | | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | | \$0.00 |
| Activo No Circulante | | | | Pasivo No Circulante | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | | | | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | | \$0.00 |
| Bienes Im móbiles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$65,897.40 | | Deuda Pública a Largo Plazo | | | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$0.00 | \$13,019.51 | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$0.00 | \$0.00 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | | Provisiones a Largo Plazo | | | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| | | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | | |
| | | | | | | | \$0.00 |
| | | | | Aportaciones | | | \$0.00 |
| | | | | Donaciones de Capital | | | \$0.00 |
| | | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | | \$0.00 |
| | | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | | |
| | | | | | | | \$0.00 |
| | | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | | \$0.00 |
| | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | | \$0.00 |
| | | | | Revalúos | | | \$0.00 |
| | | | | Reservas | | | \$0.00 |
| | | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | \$0.00 |
| | | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | |
| | | | | | | | \$0.00 |
| | | | | Resultado por Posición Monetaria | | | \$0.00 |
| | | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | \$0.00 |



[Signature]

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

ESTADO DE TULÁ, JALISCO. Se encuentra previsto en el mismo la firma del Gobernador del Estado de Jalisco, que aprueba la situación financiera.

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

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE ENERO 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. | 8,364,055.71 | 12,167,381.62 | Origen | 5,452,960.62 | 15,578,444.45 |
| 4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 329,700.00 | 100.00 |
| 4130 Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 | 1240A Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| 4140 Derechos | 8,354,297.62 | 9,431,657.62 | 1250A Otros Orígenes de Inversión | 5,123,180.62 | 15,678,344.45 |
| 4150 Productos de Tipo Corriente | 9,762.09 | 2,735,724.00 | Aplicación | 5,396,934.14 | 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 | 268,158.89 | 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 | 5,128,835.25 | 15,706,781.96 |
| 4210 Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 55,966.48 | -2,126,748.22 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 0.00 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| 4000 Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 | Aplicación | 3,199,639.61 | 12,368,598.71 |
| | | | 5110 Servicios Personales | 225,098.45 | 2,240,775.09 |
| | | | 5120 Materiales y Suministros | 231,715.28 | 3,512,258.83 |
| | | | 5130 Servicios Generales | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5220 Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5230 Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5240 Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5250 Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5270 Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5280 Donativos | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5290 Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5310 Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5320 Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5330 Convenios | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5000 Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| | | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | -1,000.00 |
| | | | 7,907,244.98 | 6,414,347.70 | Incremento/Dismisión Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo |
| | | | | | 3,199,639.61 |
| | | | | | 12,368,598.71 |
| | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 4,286,599.48 | 0.00 |
| | | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 12,249,810.94 | 4,286,599.48 |



AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS 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.