

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2023

CUENTA	ACTIVO CIRCULANTE	Año 2023		Año 2022	
		Año 2023	Año 2022	CUENTA	PASIVO
Efectivo y equivalentes		\$693,065.22	\$19,161.44		\$0.00
Efectivo		\$11,687,778.76	\$3,484,301.49		\$0.00
BANCOS/ESCRIBERIA		\$12,084,713.54	\$3,503,461.33		\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$0.00		\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 1 MESES)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		\$0.00	\$0.00		\$0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		\$0.00	\$0.00		\$0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00		\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		\$0.00	\$0.00		\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION		\$0.00	\$0.00		\$0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION		\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES EN TRANSITO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00		\$0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		\$0.00
ESTIMACIONES PARA CLIENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00		\$0.00
ESTIMACION POR RETIRO DE INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		\$0.00
VALORES EN GARANTIA		\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUIYE DEPOSITOS DE FONDOS)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASSEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$693,065.22	\$19,161.44		\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00		\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
TIENTOS Y VALORES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
FIDEICOMISMOS, MANDADOS Y CONTRATOS ANALOGOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00		\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$307,140.40	\$0.00		\$0.00
TERRENOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00
VIVIENDAS		\$0.00	\$0.00		\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$0.00	\$0.00		\$0.00
INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$0.00		\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$307,140.40	\$0.00		\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$0.00	\$0.00		\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00		\$0.00
BIENES MUEBLES		\$0.00	\$0.00		\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Y RECREATIVO		\$3,036,098.84	\$2,098,310.71		\$0.00
		\$33,174.26	\$146,000.79		\$0.00
		\$0.00	\$0.00		\$0.00

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

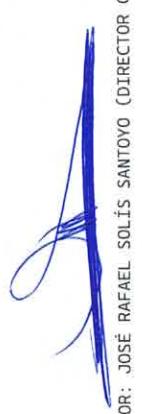
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2023

CUENTA	ACTIVO	Año 2023		Año 2022		Año 2023		Año 2022	
		Año 2023	CUENTA	Año 2022	PASIVO	Año 2023	CUENTA	Año 2022	PASIVO
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00
			FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		\$0.00		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00
			FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO		\$0.00		FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO		\$0.00
			FONDOS DE IDECOMIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO		\$0.00		FONDOS DE IDECOMIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO		\$0.00
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		\$0.00		VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		\$0.00
			PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00
			PROVISORIAS PARA RECLAMAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		\$0.00		PROVISORIAS PARA RECLAMAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		\$0.00
			PROVISORIAS PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00		PROVISORIAS PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		\$0.00
			PROVISORIAS PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		\$0.00		PROVISORIAS PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		\$0.00
			OTRAS PROVISORIAS A LARGO PLAZO		\$0.00		OTRAS PROVISORIAS A LARGO PLAZO		\$0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES								
			TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00
			TOTAL DE PASIVOS		\$0.00		TOTAL DE PASIVOS		-\$1,000.00
	DEPRECACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES								
			TOTAL DE ACTIVOS		\$0.00		TOTAL DE ACTIVOS		\$0.00
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES								
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$0.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$0.00
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES								
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00
	APORTACIONES								
			DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00		DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00
	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO								
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$0.00
	RESULTADOS DE EJERCICIO (INGRESO) / DESHORRO								
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00
	REVALÚOS								
			REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		\$0.00		REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		\$0.00
			REVALÚO DE BIENES MUEBLES		\$0.00		REVALÚO DE BIENES MUEBLES		\$0.00
			REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES		\$0.00		REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES		\$0.00
	OTROS REVALÚOS								
			RESERVAS		\$0.00		RESERVAS		\$0.00
			RESERVAS DE PATRIMONIO		\$0.00		RESERVAS DE PATRIMONIO		\$0.00
	RESERVAS TERRITORIALES								
			RESERVAS POR CONTINGENCIAS		\$0.00		RESERVAS POR CONTINGENCIAS		\$0.00
	RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES								
			CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		\$0.00		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES								
			BIENES EN CONCESIÓN		\$0.00		BIENES EN CONCESIÓN		\$0.00
			BIENES EN ARRIENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00		BIENES EN ARRIENDAMIENTO FINANCIERO		\$0.00
			BIENES EN COMODATO		\$0.00		BIENES EN COMODATO		\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES								
	TOTAL DE ACTIVOS								
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA								
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA								
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA								



ELABORADO POR: JOSE 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)

AUTORIZADO POR: JOSE RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

ELABORADO POR: JOSE RAFAEL SOLÍS SANTOYO (CONTADOR)

Soft & Safe Systems

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULÁ, JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE JULIO 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
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	\$645,279.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,745,805.32
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$132,776.93
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$12,500.00
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	\$164,315.05
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$429,925.77
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,165.50
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$401,026.21
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$190,331.93
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	\$474,595.14
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	\$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	\$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 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
PERDIDAS 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 NEGOCIAVABLES	\$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	
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.

Soft & Safe Systems

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESO

AL 31 DE JULIO 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	-\$14,174,582.44	-\$14,174,582.44	-\$14,174,582.44	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	-\$14,074,343.38	-\$14,074,343.38	-\$14,074,343.38	0%
Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,239.06	-\$100,239.06	-\$100,239.06	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	-\$34,668.32	-\$34,668.32	-\$34,668.32	0%
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,668.32	-\$34,668.32	-\$34,668.32	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 Subenciones	\$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	-\$14,209,250.76	-\$14,209,250.76	-\$14,209,250.76	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	-\$14,174,582.44	-\$14,174,582.44	-\$14,174,582.44	0%
IV PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,668.32	-\$34,668.32	-\$34,668.32	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	-\$14,209,250.76	-\$14,209,250.76	-\$14,209,250.76	0%
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,209,250.76	-\$14,209,250.76	-\$14,209,250.76	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 31 DE JULIO DEL 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	\$2,487,715.18	\$0.00	\$2,487,715.18	\$1,350,722.09	\$1,350,722.09	\$1,136,993.09
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,947,552.16	\$0.00	\$1,947,552.16	\$1,238,338.25	\$1,238,338.25	\$709,213.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$188,272.62	\$0.00	\$188,272.62	\$36,794.20	\$36,794.20	\$151,478.42
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$351,890.40	\$0.00	\$351,890.40	\$75,589.64	\$75,589.64	\$276,300.76
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	\$3,879,650.42	\$3,879,650.42	-\$567,650.42
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$151,089.99	\$151,089.99	\$108,910.01
Alimentos y Utensilios	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$343,954.36	\$343,954.36	\$-258,954.36
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	\$145,530.06	\$145,530.06	\$1,036,469.94
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$805,386.09	\$805,386.09	\$-405,386.09
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$360,248.97	\$360,248.97	\$-110,248.97
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$130,076.20	\$130,076.20	\$-35,076.20
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	\$1,943,364.75	\$1,943,364.75	\$-903,364.75
SERVICIOS GENERALES	\$7,202,543.97	\$0.00	\$7,202,543.97	\$5,566,047.04	\$5,566,047.04	\$1,636,496.93
Servicios Básicos	\$6,726,743.97	\$0.00	\$6,726,743.97	\$2,257,443.48	\$2,257,443.48	\$4,469,300.49
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	\$185,710.00	\$185,710.00	\$186,290.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,064,093.56	\$3,064,093.56	\$-3,019,093.56
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	\$3,116,906.39	\$3,116,906.39	-\$1,689,906.39
Mobiliario y Equipo de Administración	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$336,174.26	\$336,174.26	-\$314,174.26
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	\$2,699,924.58	\$2,699,924.58	-\$1,659,924.58
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	\$80,807.55	\$80,807.55	\$284,192.45
INVERSIÓN PÚBLICA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,639.60	\$22,639.60	\$7,360.40
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,639.60	\$22,639.60	\$7,360.40
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
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	\$14,459,259.15	\$0.00	\$14,459,259.15	\$13,935,965.54	\$13,935,965.54	\$523,293.61

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SÓLIS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)



ELABORADO POR: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)

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

AL 31 DE JULIO DEL 2023

Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación	Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante		\$0.00	\$2,517,074.81	Pasivo Circulante		\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes		\$0.00	\$1,503,226.98	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$0.00	\$1,503,226.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Inventarios		\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Almacenés		\$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 Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante		\$0.00	\$1,013,847.83	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
				Pasivo No Circulante		\$0.00	\$0.00
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 Immoveles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00	\$1,000,828.32	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				
Otros Activos no Circulantes		\$0.00	\$0.00				
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$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
				Revalúos		\$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 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

ELaborado por: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)

En el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE JULIO 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.	14,209,250.76	12,167,381.62	Origen		-23,303,278.64
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,678,444.45
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1240A Bienes Muebles	329,700.00	100.00
4140 Derechos	14,174,582.44	9,431,657.62	1250A Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	34,688.32	2,735,724.00	Aplicación	-20,493,512.65	17,805,192.67
4160 Aprovechamientos de tipo Corriente	0.00	0.00	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,639.60	100.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1240C Bienes Muebles	3,036,088.84	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	-23,552,251.09	15,706,781.96
4210 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-2,809,765.99
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			-2,126,748.22
4000 Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	5,230,372.51	5,753,033.92	Origen	13,935,965.54	12,368,598.71
5110 Servicios Personales	1,350,722.09	2,240,775.09	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	3,879,650.42	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	13,935,965.54	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	13,935,965.54	12,368,598.71
5240 Ayudas Sociales	0.00	0.00			
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación	13,935,965.54	12,368,598.71
5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5280 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,935,965.54	12,368,598.71
5310 Participaciones	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
5320 Aportaciones	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	13,935,965.54	12,368,598.71
5330 Convenios	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-1,000.00
5000 Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,169,112.26	4,286,599.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,978,878.25	6,414,347.70	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,286,599.48	0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,455,711.74	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.

