

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE MARZO DEL 2023**

CUENTA	Año 2023	Año 2022	CUENTA	PASIVO
<b>ACTIVO</b>				
<b>Efectivo y equivalentes</b>			<b>PAVÍO CIRCULANTE</b>	
Efectivo	\$4,464,829.09	\$19,161.44	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS/TESORERIA	\$11,127,458.84	\$3,484,304.07	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
BANCOS/DEPENDIENCIAS Y OTROS	\$6,682,629.75	\$3,513,465.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	CONTRATACIONES POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			REFIERNENCIAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	\$0.00
INTERESES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TEORÍERA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	\$0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	INGRESOS A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	\$0.00
INVENTARIOS			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCIEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	\$0.00
INVENTARIO DE MATERIALES PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00
BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDADOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CLIENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIONES POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
VALORES EN GARANTIA EXCLUYENTE DEPOSITOS DE FONDOS			<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	\$0.00
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y daños en pago			INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES			RECABDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00
VALORES EN GARANTIA A LARGO PLAZO			INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
TIENDAS Y VALORES A LARGO PLAZO			RECABDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
FIODECIMOS, MANDADOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	\$0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO</b>			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO			PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROESO			<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	\$0.00
TERRENOS			TIENDAS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
VIVIENDAS			TIENDAS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
INFRAESTRUCTURA			PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES			CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
MOBILIARIO/ EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
MOBILIARIO/ EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**AL 31 DE MARZO DEL 2023**

CUENTA	ACTIVO		PASIVO	
	Año 2023	Año 2022	CUENTA	Año 2023
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
EQUIPO DE DEFESA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,430,221.87	\$1,952,229.32	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBLIGOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS DE IDEOGRAMAS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$56,447.55</b>	<b>\$28,437.51</b>	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	<b>\$0.00</b>
SOFTWARE	\$56,447.55	\$28,437.51	PROVISORIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
CONCEPCIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISORIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>PROVISORIAS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
DEPRECACIÓN, DE TIENDO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISORIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
DETIENIDO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARrendAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
<b>ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
ESTIMACIONES POR PERÍODO DE CUENTAS INCORPORABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES POR PERÍODO DE CUENTAS INCORPORABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES POR PERÍODO DE CUENTAS INCORPORABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES POR PERÍODO DE CUENTAS INCORPORABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORPORABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN ARRIENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$2,479,537.38</b>	<b>\$2,126,748.22</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$6,944,366.47</b>	<b>\$2,107,586.78</b>		
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>			<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,000.00</b>

AUTORIZADO 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.



**ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNIÓN DE TULÁ, JALISCO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2023**

	Año 2023	Año 2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
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		
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
<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
<b>INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>
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 NEGOCIAVLES	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$12,648,930.84</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$12,167,381.62</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$5,704,564.37</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$660,779.85</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,240,775.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,745,805.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$132,776.93
SEGURIDAD SOCIAL	\$12,500.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$352,192.84
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$896,651.48
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$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	\$164,315.05
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	\$465,128.55
SERVICIOS BÁSICOS	\$59,943.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,003.58
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$245,080.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,115,557.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,147,133.04
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,400,963.57
SERVICIOS OFICIALES	\$962,025.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$58,800.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,865,346.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$56,400.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$474,595.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$4,621,92

<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	\$0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>
SUBSIDIOS	\$0.00
SUBVENCIONES	\$0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$0.00</b>
PENSIONES	\$0.00
JUBILACIONES	\$0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00
<b>DONATIVO</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00
<b>APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00
<b>CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
 COSTO POR COBERTURAS	 <b>\$0.00</b>
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00
 APOYOS FINANCIEROS	 <b>\$0.00</b>
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00
 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	 <b>\$0.00</b>
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	 <b>\$0.00</b>
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00
 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	 <b>\$0.00</b>
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	 <b>\$0.00</b>
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	 <b>\$0.00</b>
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
 OTROS GASTOS	 <b>\$0.00</b>

GANANCIAS 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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$5,704,564.37</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	<b>\$10,153,997.49</b>
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00
AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00
DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$0.00</b>



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ana Gabriela Díaz Ruelas".

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)

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

Soft & Safe Systems

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "José Rafael Solís Santoyo".

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

## 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 MARZO 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	-\$12,620,063.39	-\$12,620,063.39	-\$12,620,063.39	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	-\$12,553,027.19	-\$12,553,027.19	-\$12,553,027.19	0%
Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,036.20	-\$67,036.20	-\$67,036.20	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	-\$28,867.45	-\$28,867.45	-\$28,867.45	0%
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,867.45	-\$28,867.45	-\$28,867.45	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	-\$12,648,930.84	-\$12,648,930.84	-\$12,648,930.84	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	-\$12,620,063.39	-\$12,620,063.39	-\$12,620,063.39	0%
IV PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,867.45	-\$28,867.45	-\$28,867.45	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	-\$12,648,930.84	-\$12,648,930.84	-\$12,648,930.84	0%
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,648,930.84	-\$12,648,930.84	-\$12,648,930.84	0%

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)



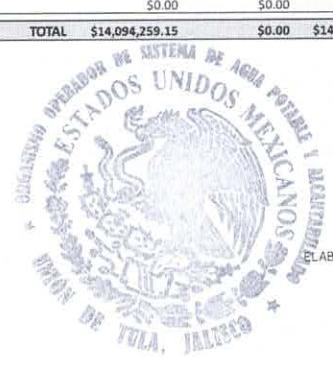
ELABORADO POR: ANA GABRIELA DIAZ RUELAS (CONTADOR)

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

**AL 31 DE MARZO DEL 2023**

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$2,487,715.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,487,715.18</b>	<b>\$660,779.85</b>	<b>\$660,779.85</b>	<b>\$1,826,935.33</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,947,552.16	\$0.00	\$1,947,552.16	\$645,279.85	\$645,279.85	\$1,302,272.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$188,272.62	\$0.00	\$188,272.62	\$3,000.00	\$3,000.00	\$185,272.62
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$351,890.40	\$0.00	\$351,890.40	\$12,500.00	\$12,500.00	\$339,390.40
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$3,312,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,312,000.00</b>	<b>\$896,651.48</b>	<b>\$896,651.48</b>	<b>\$2,415,348.52</b>
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$68,400.39	\$68,400.39	\$191,599.61
Alimentos y Utensilios	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$160,331.91	\$160,331.91	-\$75,331.91
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	\$190,331.93	\$190,331.93	\$209,668.07
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$168,398.10	\$168,398.10	\$81,601.90
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$59,943.57	\$59,943.57	\$35,056.43
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	\$245,080.08	\$245,080.08	\$794,919.92
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$7,202,543.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,202,543.97</b>	<b>\$4,147,133.04</b>	<b>\$4,147,133.04</b>	<b>\$3,055,410.93</b>
Servicios Básicos	\$6,726,743.97	\$0.00	\$6,726,743.97	\$962,025.48	\$962,025.48	\$5,764,718.49
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	\$64,012.00	\$64,012.00	\$307,988.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,062,295.56	\$3,062,295.56	-\$3,017,295.56
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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$1,062,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,062,000.00</b>	<b>\$2,786,677.78</b>	<b>\$2,786,677.78</b>	<b>-\$1,724,677.78</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$300,008.26	\$300,008.26	-\$278,008.26
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	\$2,430,221.97	\$2,430,221.97	-\$1,390,221.97
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,447.55	\$56,447.55	-\$56,447.55
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$22,639.60</b>	<b>\$22,639.60</b>	<b>\$7,360.40</b>
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
Apojos 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$14,094,259.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,094,259.15</b>	<b>\$8,513,881.75</b>	<b>\$8,513,881.75</b>	<b>\$5,580,377.40</b>

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 31 DE MARZO DEL 2023

Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación	Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>		\$0.00	\$4,641,908.99	<b>Pasivo Circulante</b>		\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes		\$0.00	\$4,550,677.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$0.00	\$4,550,677.02	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	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 Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>		\$0.00	\$291,131.97	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
				<b>*Pasivo No Circulante</b>		\$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 Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$0.00	\$278,112.46	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				
				<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		\$0.00	\$0.00
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		\$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
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		\$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



AUTORIZADO POR : JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

EL presente informe se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad y Finanzas del organismo.

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 ALCATARILLADO DE UNIÓN DE TULÁ, JALISCO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DEL 2023

Concepto	2023	31/12/2022	Concepto	2023	31/12/2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>					
4110 Impuestos.	12,648,930.84	12,167,381.62	Origen		-24,883,598.56
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	329,780.00	100.00
Derechos	0.00	0.00	1250A Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
4140 Productos de Tipo Corriente	12,620,065.39	9,431,637.62	Aplicación	-25,193,378.56	15,678,344.45
4160 Aprovechamientos de tipo Corriente	28,867.45	2,735,724.00	1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-22,384,061.18	17,805,192.67
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1240C Bienes Muebles	22,639.60	100.00
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	2,730,230.23	2,098,310.71
4210 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		-25,136,931.01	15,706,781.96
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
4000 Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>					
<b>Aplicación</b>					
5110 Servicios Personales	1,557,431.33	5,753,033.92	Origen	8,513,881.75	12,368,598.71
5120 Materiales y Suministros	660,779.85	2,240,775.09	Eindeudamiento Neto	0.00	0.00
5130 Servicios Generales	896,651.48	3,512,258.83	2233A Interno	0.00	0.00
5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5220 Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros orígenes de Financiamiento	8,513,881.75	12,368,598.71
5230 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3220A Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
5240 Ayudas Sociales	0.00	0.00	2000A Incremento de Otros Pasivos	8,513,881.75	12,368,598.71
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			
5280 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			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>					
	11,091,499.51	6,414,347.70	Flujos netos de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	-1,000,000.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>					
			Effectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,611,982.13	4,286,599.48
<b>Effectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>					
				4,286,599.48	0.00
				12,898,561.61	4,286,599.48



AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)  
El presente formato se encuentra previsto en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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.