

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

CUENTA	ACTIVO	Año 2023		CUENTA	PASIVO	Año 2023		Año 2022
		Año 2022	Al 31 de Diciembre del 2023			Año 2023	Al 31 de Diciembre del 2023	
	Efectivo y equivalentes				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo		\$141,18,688.24	\$141,18,339.70		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00
BANCOS/SEGUERIA		\$15,658,027.94	\$15,658,027.94		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$500.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		\$0.00	\$3,503,461.93		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).		\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		\$0.00	\$0.00		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/D 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
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES					DETERMINES 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					
INGRESOS POR RECLUPERAER A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00					
DEUDORES POR ANTICUOS 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, MUEBLES Y MUEBLES 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 MERCANCÍAS PARA VENTA		\$0.00	\$0.00		PASIVO DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS		\$0.00	\$0.00		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTE A CORTO PLAZO			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		\$0.00	\$0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTE A CORTO PLAZO			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
BENES EN TRANSITO		\$0.00	\$0.00					
ALMACENES								
ALMACENES DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$0.00	\$0.00		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO			
ESTIMACIÓN PARA CLIENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$0.00	\$0.00		FONDOS DE IDECOMBIS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS A CORTO PLAZO			
ESTIMACIÓN PARA DETERIORO DE INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00		OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO			
VALORES EN GARANTIA		\$0.00	\$0.00					
BENES EN GARANTIA EXCLUIDO DEPOSITOS DE FONDOS		\$0.00	\$0.00					
BENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECIMOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO		\$0.00	\$0.00					
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES								
ACTIVO NO CIRCULANTE					PROVISIONES A CORTO PLAZO			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO			
TIPOS Y VALORES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00		PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO			
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS		\$0.00	\$0.00		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			
PARCICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00					
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00					
INGRESOS POR RECLUPERAER A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00					
PRESTAMOS 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		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			
VIVIENDAS		\$0.00	\$0.00		TIPOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$0.00	\$0.00		PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO			
INFRAESTRUCTURA.		\$0.00	\$0.00		PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$307,140.40	\$307,140.40		ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$0.00	\$0.00					
OTROS BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00					
BIENES MUEBLES		\$3,421,285.04	\$2,099,310.71		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$339,084.26	\$146,000.79		CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	\$0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTE A LARGO PLAZO			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			
					FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO			

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

	Año 2023	Año 2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IMPUESTOS 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
ACCESSORIOS 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 NEGOCIALES	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$12,648,930.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$12,167,381.62
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,704,564.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$660,779.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$645,279.85
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,500.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$896,651.48
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$64,417.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$164,315.05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$429,925.77
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,165.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$190,331.93
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$844,568.91
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$168,398.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$465,128.55
SERVICIOS GENERALES	\$4,147,133.04
SERVICIOS BÁSICOS	\$962,025.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$58,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$56,400.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,062,295.56
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$64,012.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$474,595.14
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 ANALÓGOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS AL GOBIERNO	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS 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 ANALÓGOS PRIVADOS	\$0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS 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	\$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 NEGOCIALES	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00
OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$5,704,564.37
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$10,153,997.49
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00
AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00
DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00



ELABORADO POR: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)

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

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESO

AL 31 DE DICIEMBRE 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 Nómadas 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	-\$15,681,341.61	-\$15,681,341.61	-\$15,681,341.61	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	-\$15,400,387.99	-\$15,400,387.99	-\$15,400,387.99	0%
Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,953.62	-\$280,953.62	-\$280,953.62	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 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	-\$15,716,009.93	-\$15,716,009.93	-\$15,716,009.93	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 Nómadas 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	-\$15,681,341.61	-\$15,681,341.61	-\$15,681,341.61	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	-\$15,716,009.93	-\$15,716,009.93	-\$15,716,009.93	0%
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,716,009.93	-\$15,716,009.93	-\$15,716,009.93	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 TULÁ, JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$2,172,918.49	\$2,172,918.49	\$314,796.69
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,947,552.16	\$0.00	\$1,947,552.16	\$1,905,939.85	\$1,905,939.85	\$41,612.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$188,272.62	\$0.00	\$188,272.62	\$47,657.40	\$47,657.40	\$140,615.22
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$351,890.40	\$0.00	\$351,890.40	\$219,321.24	\$219,321.24	\$132,569.16
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	\$4,494,416.55	\$4,494,416.55	-\$1,182,416.55
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$235,303.28	\$235,303.28	\$24,696.72
Alimentos y Utensilios	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$427,762.05	\$427,762.05	-\$342,762.05
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	\$194,473.64	\$194,473.64	\$987,526.36
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$949,608.42	\$949,608.42	-\$549,608.42
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$537,881.09	\$537,881.09	\$287,881.09
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$141,139.49	\$141,139.49	-\$46,139.49
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	\$2,008,248.58	\$2,008,248.58	-\$968,248.58
SERVICIOS GENERALES	\$7,202,543.97	\$0.00	\$7,202,543.97	\$7,376,721.60	\$7,376,721.60	-\$174,177.63
Servicios Básicos	\$6,726,743.97	\$0.00	\$6,726,743.97	\$4,002,382.48	\$4,002,382.48	\$2,724,361.49
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	\$247,599.00	\$247,599.00	\$124,401.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,067,940.12	\$3,067,940.12	-\$3,022,940.12
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	\$3,516,093.59	\$3,516,093.59	-\$2,089,093.59
Mobiliario y Equipo de Administración	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$339,084.26	\$339,084.26	-\$317,084.26
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	\$3,082,201.78	\$3,082,201.78	-\$2,042,201.78
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	\$94,807.55	\$94,807.55	\$270,192.45
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
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
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
TOTAL	\$14,459,259.15	\$0.00	\$14,459,259.15	\$17,582,789.83	\$17,582,789.83	-\$3,123,530.68

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 DICIEMBRE DEL 2023

Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación	Cuenta	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Passivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		\$119,364.09	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$1,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$119,364.09	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$1,000.00
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
Almacenes		\$0.00	\$0.00	Passivos 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				Otros Pasivos a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
	* Passivo No Circulante						
Invenciones 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	\$2,098,310.71	Passivos Diferidos a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles		\$0.00	\$28,437.51	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 Difundidos		\$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						
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
	Aportaciones						
	Donaciones de Capital						
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio						
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado						
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)						
	Resultados de Ejercicios Anteriores						
	Revalúos						
	Reservas						
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores						
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
	Resultado por Pulsión Monetaria						
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios						



[Handwritten signature]

ELABORADO POR : ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR GENERAL)
El presente informe se encuentra previsto en el inventario de Contabilidad General aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

AUTORIZADO POR : JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

El presente informe se encuentra previsto en el inventario de Contabilidad General aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 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	15,716,009.93	12,167,381.62	Origen	-21,796,519.47	15,678,444.45
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	1230A Bienes, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	329,780.00	100.00
4130 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	1240A Bienes, Muebles	0.00	0.00
4140 Derechos	15,681,341.61	9,431,657.62	1250A Otros Origenes de Inversión	-22,126,299.47	15,678,344.45
4150 Productos de Tipo Corriente	34,668.32	2,735,724.00	Aplicación	-18,587,596.28	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	3,421,286.04	2,098,310.71
4180 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	-22,031,491.92	15,706,781.96
4210 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,208,953.19	-2,126,748.22
4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00			
4900 Otros Origenes de Operación	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	6,667,335.04	5,753,033.92	Origen	17,582,789.83	12,368,598.71
5110 Servicios Personales	2,172,918.49	2,240,775.09	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
5120 Materiales y Suministros	4,494,365.55	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	17,582,789.83	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	17,582,789.83	12,368,598.71
5240 Ayudas Sociales	0.00	0.00			
5250 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Aplicación	17,585,129.63	12,369,598.71
5270 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
5280 Donativos	0.00	0.00	2233C Interno	0.00	0.00
5290 Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
5310 Participaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,585,129.63	12,369,598.71
5320 Aportaciones	0.00	0.00	3220C Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
5330 Convenios	0.00	0.00	2000C Disminución de Otros Pasivos	17,585,129.63	12,369,598.71
5900 Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,339.80	-1,000.00
			Incremento/Dismisión Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,837,381.90	4,286,599.48
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,286,599.48	0.00
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,123,981.38	4,286,599.48



AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

ELABORADO POR: MARÍA GABRIELA DÍAZ RUIZ (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.