

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2023

| CUESTA | Año 2023 | | Año 2022 | | CUESTA | Año 2023 | | Año 2022 | |
|--|-----------------------|------|---------------------|------|--|---------------|------|--------------------|------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| ACTIVO | | | | | PASIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$5,494,140.10 | | \$-19,161.44 | | CLIENTES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$-1,000.00 | |
| EFECTIVO | \$7,029,138.03 | | \$3,484,300.49 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$-500.00 | |
| BANCOS/TESORERIA | \$-1,524,997.93 | | \$-3,503,461.93 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$-500.00 | |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | | \$0.00 | | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | | \$0.00 | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | \$0.00 | | \$0.00 | | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION | \$0.00 | | \$0.00 | | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | | \$0.00 | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | | | | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| CLIENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | | \$0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | | | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | | \$0.00 | |
| ANTICIPADO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| ANTICIPADO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | | | |
| ANTICIPADO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| INVENTARIOS | | | | | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | | | |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | | \$0.00 | | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | | \$0.00 | | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIAS EN PROCESO DE ELABORACION | \$0.00 | | \$0.00 | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | \$0.00 | | \$0.00 | | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | | | | |
| BIENES EN TRANSITO | \$0.00 | | \$0.00 | | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| ALMACENS | | | | | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | | \$0.00 | | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | | | | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | | \$0.00 | | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | | \$0.00 | | PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | | | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| VALORES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | | \$0.00 | | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | | \$0.00 | | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| BIENES DERIVADOS DE EMBARCOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | \$0.00 | | \$0.00 | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$5,494,140.10 | | \$-19,161.44 | | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | | \$0.00 | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | RECAUDACION POR PARTICIPAR | \$0.00 | | \$0.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | | \$0.00 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | | \$-1,000.00 | |
| TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| FIDEJACIONES, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$0.00 | | \$0.00 | | CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | | \$0.00 | | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | | | | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | | | | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| TERRENOS | \$0.00 | | \$0.00 | | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| VIVIENDAS | \$0.00 | | \$0.00 | | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 | | \$0.00 | | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| INFRAESTRUCTURA | \$-329,780.00 | | \$0.00 | | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$0.00 | | \$0.00 | | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | | \$0.00 | | CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | | \$0.00 | | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| BIENES MUEBLES | | | | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | | \$0.00 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$268,158.88 | | \$2,098,310.21 | | | | | | |
| | \$33,486.18 | | \$1,460,080.79 | | | | | | |

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TULA, JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

| CUENTA | ACTIVO | Año 2023 | Año 2022 | PASIVO | Año 2023 | Año 2022 |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------|--------------------|
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$234,702.71 | \$1,952,229.92 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$0.00 | \$0.00 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | \$5,654.63 | \$28,437.51 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | SOFTWARE | \$5,654.63 | \$28,437.51 | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | LIENCUAS | \$0.00 | \$0.00 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL DE PASIVOS | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALUO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | REVALUO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$0.00 | \$0.00 | REVALUO DE BIENES INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | OTROS REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS TERRITORIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| | BIENES EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | BIENES EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | -\$55,966.48 | \$2,126,748.22 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS | \$5,438,173.62 | \$2,107,586.78 | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | \$0.00 | -\$1,000.00 |



[Handwritten Signature]

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)

[Handwritten Signature]

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.

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE ENERO DEL 2023

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

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

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 |
| DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$12,648,930.84 | \$12,167,381.62 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$5,704,564.37 | \$10,153,997.49 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$660,779.85 | \$2,240,775.09 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$645,279.85 | \$1,745,805.32 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$3,000.00 | \$132,776.93 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$12,500.00 | \$362,192.84 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$896,651.48 | \$3,512,258.83 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$64,417.25 | \$149,048.19 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$164,315.05 | \$429,925.77 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$4,165.50 | \$401,026.21 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$190,331.93 | \$844,568.91 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$168,398.10 | \$465,128.55 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$59,943.57 | \$107,003.58 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$245,080.08 | \$1,115,557.62 |
| SERVICIOS GENERALES | \$4,147,133.04 | \$4,400,963.57 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$962,025.48 | \$3,865,346.51 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$58,800.00 | \$56,400.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$64,012.00 | \$474,595.14 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$3,062,295.56 | \$4,621.92 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |

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

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

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



[Handwritten signature in blue ink]

ELABORADO POR: ANA GABRIELA DIAZ RUELAS (CONTADOR)

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

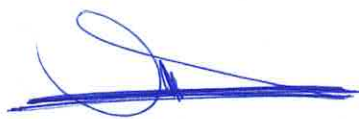
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESO
AL 31 DE ENERO DEL 2023

| Rubro del Ingreso | INGRESO | | | | | Diferencia | % Avance de Recaudación |
|--|--------------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Ingresos Estimados | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | | |
| I IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Impuestos Sobre los Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Impuestos Sobre Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Impuestos al Comercio Exterior | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Impuestos Ecológicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Accesorios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Otros Impuestos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| II CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| III CONTRIBUCIONES DE MEJORA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| IV DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,354,297.62 | -\$8,354,297.62 | -\$8,354,297.62 | 0% |
| Derechos por el Uso, 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 | -\$8,315,868.69 | -\$8,315,868.69 | -\$8,315,868.69 | 0% |
| Otros Derechos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$38,428.93 | -\$38,428.93 | -\$38,428.93 | 0% |
| Accesorios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| V CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| VI PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | 0% |
| Productos de Tipo Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | 0% |
| Productos de Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Accesorios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| VII APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Aprovechamientos de Tipo corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Aprovechamientos de Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Otros Aprovechamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Accesorios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| 4221 Transferencias internas y asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Ayudas Sociales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| 1111 Edeudamiento Interno | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| TOTAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | 0% |

| TRIBUTARIOS | Estimación Anual | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia | % Avance de Recaudación |
|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Impuestos sobre los ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Impuestos sobre el patrimonio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Impuestos al comercio exterior | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Impuestos Ecológicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Accesorios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| Otros Impuestos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| SUBTOTAL TRIBUTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |

| NO TRIBUTARIOS | Estimación Anual | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | Diferencia | % Avance de Recaudación |
|---|------------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| I CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| III DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,354,297.62 | -\$8,354,297.62 | -\$8,354,297.62 | 0% |
| IV PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | -\$9,762.09 | 0% |
| V APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0% |
| SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | 0% |
| TOTALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | -\$8,364,059.71 | 0% |



AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)




ELABORADO POR: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
AL 31 DE ENERO DEL 2023

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$1,947,552.16 | \$0.00 | \$1,947,552.16 | \$225,099.45 | \$225,099.45 | \$1,722,452.71 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$1,947,552.16 | \$0.00 | \$1,947,552.16 | \$225,099.45 | \$225,099.45 | \$1,722,452.71 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Remuneraciones Adicionales Especiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Previsiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,217,000.00 | \$0.00 | \$3,217,000.00 | \$231,715.28 | \$231,715.28 | \$2,985,284.72 |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | \$260,000.00 | \$0.00 | \$260,000.00 | \$42,396.61 | \$42,396.61 | \$217,603.39 |
| Alimentos y Utensilios | \$85,000.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$11,183.02 | \$11,183.02 | \$73,816.98 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$1,182,000.00 | \$0.00 | \$1,182,000.00 | \$4,165.50 | \$4,165.50 | \$1,177,834.50 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$88,540.20 | \$88,540.20 | \$311,459.80 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$28,506.03 | \$28,506.03 | \$221,493.97 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y Suministros de Seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$1,040,000.00 | \$0.00 | \$1,040,000.00 | \$56,923.92 | \$56,923.92 | \$983,076.08 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,143,743.97 | \$0.00 | \$7,143,743.97 | \$2,469,071.36 | \$2,469,071.36 | \$4,674,672.61 |
| Servicios Básicos | \$6,726,743.97 | \$0.00 | \$6,726,743.97 | \$283,302.00 | \$283,302.00 | \$6,443,441.97 |
| Servicios de Arrendamiento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$372,000.00 | \$0.00 | \$372,000.00 | \$24,483.00 | \$24,483.00 | \$347,517.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$45,000.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$2,161,286.36 | \$2,161,286.36 | -\$2,116,286.36 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios de Traslado y Viajes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Servicios Generales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$1,427,000.00 | \$0.00 | \$1,427,000.00 | \$273,813.52 | \$273,813.52 | \$1,153,186.48 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$22,000.00 | \$0.00 | \$22,000.00 | \$33,456.18 | \$33,456.18 | -\$11,456.18 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$1,040,000.00 | \$0.00 | \$1,040,000.00 | \$234,702.71 | \$234,702.71 | \$805,297.29 |
| Activos Biológicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$365,000.00 | \$0.00 | \$365,000.00 | \$5,654.63 | \$5,654.63 | \$359,345.37 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Propios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Concesión de Préstamos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo por Coberturas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | \$13,735,296.13 | \$0.00 | \$13,735,296.13 | \$3,199,699.61 | \$3,199,699.61 | \$10,535,596.52 |

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)



ELABORADO POR: ANA GABRIELA DÍAZ RUELAS (CONTADOR)

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2023

| Cuenta | Concepto | Origen | Aplicación | Cuenta | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------|---------------|-----------------------|---|----------|---------------|---------------|
| ACTIVO | | \$0.00 | \$3,574,344.80 | PASIVO | | \$0.00 | \$0.00 |
| Activo Circulante | | \$0.00 | \$3,465,427.89 | Pasivo Circulante | | \$0.00 | \$0.00 |
| Electivo y Equivalentes | | \$0.00 | \$3,465,427.89 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | \$0.00 | \$0.00 | 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 |
| Activo No Circulante | | \$0.00 | \$108,916.91 | 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 Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | \$0.00 | \$0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | | \$0.00 | \$85,897.40 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | | \$0.00 | \$13,016.51 | 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 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | \$0.00 | \$0.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | | \$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 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOYO (DIRECTOR GENERAL)

El presente informe se encuentra previsto en el artículo 16 del Reglamento 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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE UNION DE TVLA, JALISCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2023

| Concepto | | 2023 | 31/12/2022 | Concepto | 2023 | 31/12/2022 |
|---|--|---------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | | |
| Origen | | 8,354,059.71 | 12,167,381.62 | Origen | 5,452,960.62 | 15,678,444.45 |
| 4110 Impuestos | | 0.00 | 0.00 | 1230A Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 329,780.00 | 100.00 |
| 4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | 0.00 | 0.00 | 1240A Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| 4130 Contribuciones de mejoras | | 0.00 | 0.00 | 1250A Otros Origenes de Inversión | 5,123,180.62 | 15,678,344.45 |
| 4140 Derechos | | 8,354,297.62 | 9,431,657.62 | Aplicación | 5,396,994.14 | 17,805,192.67 |
| 4150 Productos de Tipo Corriente | | 9,762.09 | 2,735,724.00 | 1230C Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 100.00 |
| 4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente | | 0.00 | 0.00 | 1240C Bienes Muebles | 268,158.89 | 2,098,310.71 |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | 0.00 | 0.00 | 1250C | 5,128,835.25 | 15,706,781.96 |
| 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 | Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| 4210 Participaciones y Aportaciones | | 0.00 | 0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 55,966.48 | -2,126,748.22 |
| 4220 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | 0.00 | 0.00 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| 4000 Otros Origenes de Operación | | 0.00 | 0.00 | Origen | 3,199,699.61 | 12,368,598.71 |
| Aplicación | | 456,814.73 | 5,753,033.92 | Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| 5110 Servicios Personales | | 225,099.45 | 2,240,775.09 | 2233A Interno | 0.00 | 0.00 |
| 5120 Materiales y Suministros | | 231,715.28 | 3,512,258.83 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| 5130 Servicios Generales | | 0.00 | 0.00 | Otros orígenes de Financiamiento | 3,199,699.61 | 12,368,598.71 |
| 5210 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 0.00 | 0.00 | 3220A Disminución de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| 5220 Transferencias al resto del Sector Público | | 0.00 | 0.00 | 2000A Incremento de Otros Pasivos | 3,199,699.61 | 12,368,598.71 |
| 5230 Subsidios y Subvenciones | | 0.00 | 0.00 | Aplicación | 3,199,699.61 | 12,368,598.71 |
| 5240 Ayudas Sociales | | 0.00 | 0.00 | Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| 5250 Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 | 0.00 | 2233C Interno | 0.00 | 0.00 |
| 5260 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | 0.00 | 0.00 | Externo | 0.00 | 0.00 |
| 5270 Transferencias a la Seguridad Social | | 0.00 | 0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 3,199,699.61 | 12,368,598.71 |
| 5280 Donativos | | 0.00 | 0.00 | 3220C Incremento de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| 5290 Transferencias al Exterior | | 0.00 | 0.00 | 2000C Disminución de Otros Pasivos | 3,199,699.61 | 12,368,598.71 |
| 5310 Participaciones | | 0.00 | 0.00 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | -1,000.00 |
| 5320 Aportaciones | | 0.00 | 0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 7,963,211.46 | 4,286,599.48 |
| 5330 Convenios | | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 4,286,599.48 | 0.00 |
| 5000 Otros Aplicaciones de Operación | | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 12,249,810.94 | 4,286,599.48 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 7,907,244.98 | 6,414,347.70 | | | |



[Signature]

AUTORIZADO POR: JOSÉ RAFAEL SOLÍS SANTOVO (DIRECTOR GENERAL)

[Signature]

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.