

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	1,248,927.38		3,370,811.15	Cuentas por pagar a Corto Plazo	21,524,118.27	21,111,831.28
Bancos/Tesorería	16,000.00		16,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Depositos	1,233,927.38		3,354,811.15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afiliación Específica	0.00		0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración	0.00		0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,847,744.19		2,138,023.39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	445,259.36	364,861.55
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,638,489.83		2,118,897.83	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		0.00	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,078,858.91	20,747,169.73
Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	9,254.35		9,416.22	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recupera a Corto Plazo	0.00		0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00		0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00		0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00		9,708.15	Pedón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		0.00	Pedón a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00		0.00	Pedón a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00		0.00	Pedón a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00		0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00		0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00		0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00		0.00	Prestes Diferidas a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00		0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00		0.00	Feridos y Bienes de Tesorería en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00		0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Desvalor de Activos Circulantes	0.00		0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00		0.00	Fondos de Fideicomisos, Mercados y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00		0.00	Otros Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00		0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00	Provisión para Demandas y Juicio a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00		0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Tesorería	0.00		0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
	0.00		0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	0.00		0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
	0.00		0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,697,671.57		5,506,834.35	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	21,524,118.27	21,111,831.28
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	2,806,838.38	2,808,100.81
Inversiones a Largo Plazo	0.00		0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	2,806,838.38	2,808,100.81
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00		0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudas diferidas a Largo Plazo	0.00		0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudas diferidas a Corto Plazo	0.00		0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00		0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00		0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,968,464.13		4,150,782.28			
Terceros	7,000.00		7,000.00			
Viviendas	0.00		0.00			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with 5 columns: Description, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4. Rows include assets (Edificios no Habituales, Infraestructura, etc.), liabilities (Préstamos de la Deuda Pública), and equity (Hacienda Pública, etc.).

Official stamp and signature area. Includes text: 'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus bases son razonablemente ciertos y son responsabilidad del servidor público', 'DIRECTOR GENERAL', and 'CONTRALORIA INTERNA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS'.



AMECAMECA 2010

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desinversión (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desinversión de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desinversión (En Efectivo)	0.00	0.00
7716	Desinversión de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Receptivos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Receptivos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobro de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOS AMBIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOS AMBIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AMECAMECA 2010

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

7750	FOR EJERCER DE CREDITOS DE CADEMAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,432,628.00	56,432,628.00	56,432,628.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,255,170.33	15,801,757.12	15,801,757.12
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	44,177,697.67	40,851,070.99	40,851,070.99
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	33,638,982.05	34,235,808.73	34,235,808.73
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,560,628.31	2,949,000.00	2,949,000.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	18,163,012.38	18,163,016.27	18,163,016.27
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	708,728.76	1,010,000.00	1,010,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	180,485.50	75,000.00	75,000.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-4,604,463.56	951,997.31	951,997.31
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,258,681.94	-1,854,302.41	-1,854,302.41
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-2,245,683.54	-536,272.50	-536,272.50
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	463,413.26	463,413.26
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	-76,465.50	-76,465.50
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8236	Modific: Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00

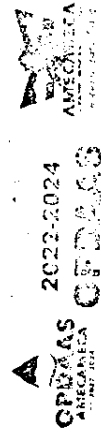


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

AMECAMECA 2010

8251	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	23,124,771.56	20,909,747.22
8252	Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Derivado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Derivado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8268	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	15,319,664.05	12,374,066.20
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,819,290.25	4,813,302.41
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	20,408,855.92	18,699,200.77
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	708,729.76	546,596.74
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	180,465.50	151,465.50
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		225,731,312.00	225,731,312.00



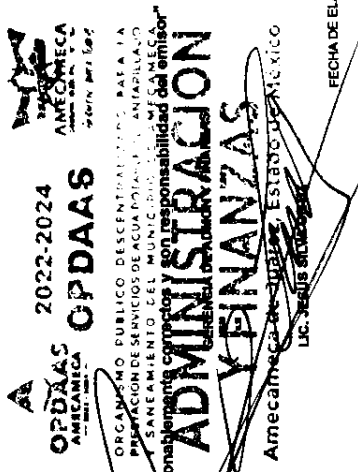
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Amecameca, Jalisco, México

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance del Municipio de Amecameca, Jalisco, México, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
ARQ. RAUL MUÑOZ GARCIA

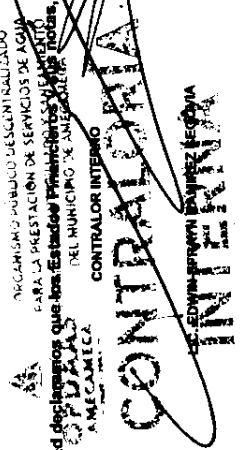


OPDAAS AMECAMECA 2022-2024

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Amecameca, Jalisco, México



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

CONTRALORIA INTERNA

