

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027

Impreso: 28-jul.-2025

Poliza E-23

Folio Sist. N° 337

Fecha: 23-abr.-2025

Status: Aplicada

COMPRA DE MONITOR PARA AREA DE SUBDIRECCION

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Agua Potable				
POA/Programa - EGRESOS AGUA POTABLE 2025				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5152-0011-111-2-00004 MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS	SUBDIRECCION	CFDI D6709154	1,797.41	0.00
MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS I		1) ACTIVO	1,797.41	0.00
		EGRESOS AGUA POTABLE 2025	1,797.41	0.00
		Agua Potable	1,797.41	0.00
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00052 CTA 0155544467 AGUA POTABLE (Bancos/Tesoreria)	SUBDIRECCION	Transf N° 0074270012	0.00	2,085.00
CTA 0155544467 AGUA POTABLE				
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00438 IVA ACREDITABLE (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)	SUBDIRECCION	Ref N° 0074270012	287.59	0.00
IVA ACREDITABLE		1) ACTIVO	287.59	2,085.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00487 MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS INTEGRADAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)	SUBDIRECCION	CFDI D6709154	1,797.41	0.00
MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS I				
MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS I	SUBDIRECCION	CFDI D6709154	0.00	1,797.41
		2) PASIVO	1,797.41	1,797.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)	SUBDIRECCION	CFDI D6709154	0.00	1,797.41
MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS I				
8.2.4.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)	SUBDIRECCION	CFDI D6709154	1,797.41	0.00
MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS I				
MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS I	SUBDIRECCION	CFDI D6709154	0.00	1,797.41
8.2.5.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)	SUBDIRECCION	CFDI D6709154	1,797.41	0.00
MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS I				
MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS I	SUBDIRECCION	CFDI D6709154	0.00	1,797.41
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)	SUBDIRECCION	CFDI D6709154	1,797.41	0.00
MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS I				
MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS I	SUBDIRECCION	CFDI D6709154	0.00	1,797.41
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)	SUBDIRECCION	CFDI D6709154	1,797.41	0.00
MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS/FULL HD, HDMI/BOCINAS I				
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,189.64	7,189.64
	control sist.		9,274.64	11,072.05
	Generico		9,274.64	11,072.05

Cargos	\$2,085.00
Abonos	\$2,085.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

**ADMINISTRACION 2024-2027
Balanza de Comprobación de Abril**

Todos los Recursos en Esta Balanza

2025

Hoja Nº 2	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	1.2.4.1.0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información						
	1.2.4.1.3-5152-111-0000	MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS	0.00	0.00	1,797.41	0.00	1,797.41	0.00
	1.2.4.1.3-5152-111-0000	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ6940DW	0.00	0.00	8,448.00	0.00	8,448.00	0.00
	1.2.4.1.9-5191-111-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
	1.2.4.1.9-0000-111-0043	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	87,491.59	0.00	0.00	0.00	87,491.59	0.00
		Otros Mobiliarios y Equipos de Administració	228,170.25	0.00	12,922.13	0.00	241,092.38	0.00
	1.2.4.4.0	Automóviles y Equipo Terrestre						
	1.2.4.4.1-5412-111-0000	CAMIONETA VAN ASTRO TIPO CHEVROLET	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
		Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
	1.2.4.6.0	Equipo de Comunicación y Telecomunicación						
	1.2.4.6.5-0000-111-0043	TELEFONO CELULAR MARCA KINGKONG	3,926.60	0.00	0.00	0.00	3,926.60	0.00
	1.2.4.6.7-5671-111-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	18,795.00	0.00	0.00	0.00	18,795.00	0.00
	1.2.4.6.7-0000-111-0021	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	2,005,347.32	0.00	0.00	0.00	2,005,347.32	0.00
		Herramientas y Máquinas-Herramientas	2,028,068.92	0.00	0.00	0.00	2,028,068.92	0.00
	1.2.5.1.0	Software						
	1.2.5.1.0-5911-111-0000	SOFTWARE	4,890.01	0.00	0.00	0.00	4,890.01	0.00
	1.2.5.1.0-0000-111-0021	SOFTWARE	61,056.74	0.00	0.00	0.00	61,056.74	0.00
		Software	65,946.75	0.00	0.00	0.00	65,946.75	0.00
		1 ACTIVO	\$9,571,273.57	\$0.00	\$1,778,709.58	\$2,165,573.33	\$9,184,409.82	\$0.00

2 PASIVO

2.1.1.1.0-0000-111-0011	OSCAR ZAMORANO RUIZ	0.00	0.00	9,672.02	9,672.02	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0011	BONIFACIO OLIVA VARGAZ	0.00	0.00	9,672.02	9,672.02	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0011	JOANA JANETH VILLASEÑOR RETANO	0.00	0.00	11,100.98	11,100.98	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0012	LUIS MARTIN PEREZ RUIZ	0.00	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0010	JOEL PELAYO VAZQUEZ	0.00	0.00	13,602.24	13,602.24	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0013	FERNANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	10,533.08	10,533.08	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0014	MARTIN GUTIERREZ SANTOS	0.00	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0019	PABLO NILO LUQUIN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0014	OTONIEL PEREZ TRASCHIKOFF	0.00	0.00	17,744.09	17,744.09	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0022	JOSE RICARDO RAMOS RAMOS	0.00	0.00	9,672.02	9,672.02	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0022	JOSE ALFREDO MORAN RAMIREZ	0.00	0.00	4,696.00	4,696.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0022	RUBEN CARLOS CANAL DIAZ	0.00	0.00	4,696.00	4,696.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0022	SALVADOR URIBE DE LA ROSA	0.00	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0037	ROCIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0039	HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS	0.00	0.00	18,652.94	18,652.94	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0039	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	0.00	0.00	21,711.54	21,711.54	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0039	NORMA SANTANA PULIDO	0.00	0.00	6,186.60	6,186.60	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0039	ANA XAHIL SANCHEZ DE LUNA	0.00	0.00	20,033.00	20,033.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0039	SERGIO VILLASEÑOR RAMIREZ	0.00	0.00	13,255.01	13,255.01	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0041	J SANTOS GERVACIO TOSCANO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0039	HERMINIA ROSARIO TOSCANO FLORES	0.00	0.00	8,885.01	8,885.01	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0041	JUAN PABLO MENDOZA LUQUIN	0.00	0.00	9,672.02	9,672.02	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0041	RAMON HERNANDEZ SANTANA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	221,232.57	221,232.57	0.00	0.00

2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

2.1.1.2.0-0000-111-0005	CFE	0.00	0.00	426,300.91	426,300.91	0.00	0.00
-------------------------	-----	------	------	------------	------------	------	------