

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2025

Hoja Nº 1	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO								
1.1.1.0 Efectivo								
1.1.1.0-0000-111-0005	EFFECTIVO CAJA		18,000.03	0.00	364,833.28	344,705.65	38,127.66	0.00
		Efectivo	18,000.03	0.00	364,833.28	344,705.65	38,127.66	0.00
1.1.1.2.0 Bancos/Tesoreria								
1.1.1.2.0-0000-111-0005	CTA 015554467 AGUA POTABLE		3,489,279.02	0.00	350,766.46	563,202.15	3,276,843.33	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0005	CTA 0155544262 20% SANEAMIENTO		1,219,094.95	0.00	32,731.81	0.00	1,251,826.76	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0005	CTA 0155545277 2 O 3% INFRAESTRUCTURA		160,501.82	0.00	5,890.38	4,975.00	161,417.20	0.00
		Bancos/Tesorería	4,868,875.79	0.00	389,388.65	568,177.15	4,690,087.29	0.00
1.1.1.5.0 Fondos Con Afectación Especifica								
1.1.1.5.0-0000-111-0041	FONDO FIJO DE INGRESOS JOANA JANETH VILLASEÑOR RETANO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.5.0-0000-111-0042	FONDO FIJO DE INGRESOS SERGIO VILLASEÑOR RAMIREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.5.0-0000-111-0042	FONDO FIJO DE EGRESOS HUGO CATARINO PELAYO DUEÑAS		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
		Fondos Con Afectación Especifica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.0 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo								
1.1.2.3.0-0000-111-0042	JOSE RAFAEL SOLIS SANTOYO		795,892.29	0.00	0.00	0.00	795,892.29	0.00
		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	795,892.29	0.00	0.00	0.00	795,892.29	0.00
1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo								
1.1.2.4.0-0000-111-0005	EFFECTIVO CAJA		0.00	0.00	313,665.15	313,665.15	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-112-0005	EFFECTIVO CAJA		0.00	0.00	35,877.34	35,877.34	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-113-0005	EFFECTIVO CAJA		0.00	0.00	6,456.44	6,456.44	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0047	GNARLAK		0.00	0.00	44,683.00	44,683.00	0.00	0.00
		Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	400,681.93	400,681.93	0.00	0.00
1.1.2.5.0 Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo								
1.1.2.5.0-0000-111-0024	BBVA BANCOMER S.A.		0.00	0.00	2,377.02	0.00	2,377.02	0.00
1.1.2.5.0-0000-111-0040	RUBEN DE LUNA MARTINEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
		Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	3,500.00	0.00	2,377.02	0.00	5,877.02	0.00
1.1.2.6.0 Préstamos otorgados a Corto Plazo								
1.1.2.6.0-0000-111-0011	BONIFACIO OLIVA VARGAS		6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0013	FERNANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0022	JOSE RICARDO RAMOS RAMOS		9,300.00	0.00	0.00	1,400.00	7,900.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0011	JOANA JANETH VILLASEÑOR RETANO		0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00
		Préstamos otorgados a Corto Plazo	16,800.00	0.00	6,000.00	4,400.00	18,400.00	0.00
1.1.2.9.0 Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes								
1.1.2.9.0-0000-111-0043	IVA ACREDITABLE		345,604.22	0.00	29,283.37	0.00	374,887.59	0.00
		Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalente:	345,604.22	0.00	29,283.37	0.00	374,887.59	0.00
1.2.4.1.0 Mobiliario y Equipo de Administración								
1.2.4.1.0-0000-111-0043	MONITOR GHIA/19.5 PULG/LED/TN/HD 1600 X 900/60 HZ/VGA/H		1,843.31	0.00	0.00	0.00	1,843.31	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0042	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		60,840.08	0.00	0.00	0.00	60,840.08	0.00
1.2.4.1.1-5111-111-0000	SILLA ESCRITORIO X-PROSS IMPERIAL		2,676.72	0.00	0.00	0.00	2,676.72	0.00
1.2.4.1.1-5111-111-0000	VENTILADOR DE TORRE NAVIA		2,060.34	0.00	0.00	0.00	2,060.34	0.00
1.2.4.1.1-5111-111-0000	ESCRITORIO RECTANGULAR CON ORGANIZADOR Y REPISAS		0.00	0.00	1,508.62	0.00	1,508.62	0.00
1.2.4.1.1-5111-111-0000	SILLA OFicina ESCRITORIO LINUM ERGONOMICA PREMIUM		0.00	0.00	1,945.91	0.00	1,945.91	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0043	SERVIDOR DELL POWEREDGE/TORRET/T-150-E		24,200.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0043	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES		1,693.26	0.00	0.00	0.00	1,693.26	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0043	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK		4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0043	3 GHIA FRONTIER SLIM 1.37 INTEL CORE I5		32,024.53	0.00	0.00	0.00	32,024.53	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024
Balanza de Comprobación de Junio

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	COPIADORA SAMSUNG MODELO M40080FX	8,534.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,534.48	0.00
1.2.4.1.3-5152-111-0000	DISCO DURO	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00	0.00
1.2.4.1.3-5152-111-0000	TECLADO COMBO INALAMBRICO GHIA	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00
1.2.4.1.3-5152-111-0000	IMPRESORA PANTUM P2509W	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1.2.4.1.3-5152-111-0000	MONITOR QUARINI 23.8 PULGADAS	1,797.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.41	0.00
1.2.4.1.3-5152-111-0000	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ6940DW	8,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,448.00	0.00
1.2.4.1.3-5152-111-0000	CONTROL DE ASISTENCIA DAHUA	1,363.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.79	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	0.00	2,320.00	0.00
1.2.4.1.9-0000-111-0043	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	87,491.59	0.00	0.00	0.00	0.00	87,491.59	0.00
		Otros Mobiliarios y Equipos de Administració	244,516.51	0.00	3,454.53	0.00	247,971.04	0.00
1.2.4.4.0 Automóviles y Equipo Terrestre								
1.2.4.4.1-5412-111-0000	CAMIONETA VAN ASTRO TIPO CHEVROLET	38,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
		Automóviles y Equipo Terrestre	38,000.00	0.00	130,000.00	0.00	168,000.00	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	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	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	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	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	0.00	61,056.74	0.00
		Software	65,946.75	0.00	0.00	0.00	65,946.75	0.00
1 ACTIVO		\$8,455,204.51	\$0.00	\$1,326,018.78	\$1,317,964.73	\$8,463,258.56	\$0.00	

2 PASIVO

2.1.1.1.0 Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo								
2.1.1.1.0-0000-111-0011	OSCAR ZAMORANO RUIZ	0.00	0.00	8,788.52	8,788.52	0.00	0.00	
2.1.1.1.0-0000-111-0011	BONIFACIO OLIVA VARGAZ	0.00	0.00	8,788.52	8,788.52	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	12,828.60	12,828.60	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	16,981.12	16,981.12	0.00	0.00	
2.1.1.1.0-0000-111-0022	JOSE RICARDO RAMOS RAMOS	0.00	0.00	8,788.52	8,788.52	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	18,507.06	18,507.06	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	6,400.00	6,400.00	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	12,767.68	12,767.68	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	8,788.52	8,788.52	0.00	0.00	