



Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema



Polizas Catalogo de la Matriz de Conversion



## Presupuesto de Egresos Devengado

Presupuesto de Egresos Pagado

Ley de Ingresos Devengado

Ley de Ingresos Recaudado

Devengado	ObjetoGasto	Tipo	Cta Cargo	Cta Abono
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros	2	1.2.3.6.9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros	2.1.1.3.0 Contratistas por Obras Públicas por Pagar
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	589 Otros bienes inmuebles	2	1.2.3.9.0 Otros Bienes Inmuebles	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	511 Muebles de oficina y estantería	2	1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	512 Muebles, excepto de oficina y estantería	2	1.2.4.1.2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	515 Equipo de cómputo de tecnologías de la	2	1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	519 Otros mobiliarios y equipos de administración	2	1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	521 Equipos y aparatos audiovisuales	2	1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	522 Aparatos deportivos	2	1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	523 Cámaras fotográficas y de video	2	1.2.4.2.3 Cámaras fotográficas y de Video	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	529 Otro mobiliario y equipo educacional y	1	1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	531 Equipo médico y de laboratorio	1	1.2.4.3.1 Equipo Médico y de Laboratorio	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	532 Instrumental médico y de laboratorio	1	1.2.4.3.2 Instrumental Médico y de Laboratorio	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	541 Automóviles y camiones	2	1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	542 Carrocerías y remolques	2	1.2.4.4.2 Carrocerías y Remolques	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	543 Equipo aeroespacial	2	1.2.4.4.3 Equipo Aeroespacial	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	544 Equipo ferroviario	2	1.2.4.4.4 Equipo Ferroviario	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	545 Embarcaciones	2	1.2.4.4.5 Embarcaciones	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	549 Otros equipo de transporte	2	1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	551 Equipo de defensa y seguridad	2	1.2.4.5.0 Equipo de Defensa y Seguridad	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	561 Maquinaria y equipo agropecuario	2	1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	562 Maquinaria y equipo industrial	2	1.2.4.6.2 Maquinaria y Equipo Industrial	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	563 Maquinaria y equipo de construcción	2	1.2.4.6.3 Maquinaria y Equipo de Construcción	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	2	1.2.4.6.4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	565 Equipo de comunicación y telecomunicación	2	1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y	2	1.2.4.6.6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	567 Herramientas y máquinas-herramienta	2	1.2.4.6.7 Herramientas y Máquinas-Herramientas	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	569 Otros equipos	2	1.2.4.6.9 Otros Equipos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	513 Bienes artísticos, culturales y científicos	2	1.2.4.7.1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	514 Objetos de valor	2	1.2.4.7.2 Objetos de Valor	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	571 Bovinos	2	1.2.4.8.1 Bovinos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	572 Porcinos	2	1.2.4.8.2 Porcinos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	573 Aves	2	1.2.4.8.3 Aves	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	574 Ovinos y caprinos	2	1.2.4.8.4 Ovinos y Caprinos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	575 Peces y acuicultura	2	1.2.4.8.5 Peces y Acuicultura	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	576 Equinos	2	1.2.4.8.6 Equinos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	577 Especies menores y de zoológico	2	1.2.4.8.7 Especies Menores y de Zoológico	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	578 Árboles y plantas	2	1.2.4.8.8 Árboles y Plantas	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	579 Otros activos biológicos	2	1.2.4.8.9 Otros Activos Biológicos	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	591 Software	2	1.2.5.1.0 Software	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado	592 Patentes	2	1.2.5.2.1 Patentes	2.1.1.2.0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo

## 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
<b>Departamento Agua Potable</b>				
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
<b>Departamento Generico</b>				
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
	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
-------------------------	-----	------	------	------------	------------	------	------