

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO							
ADMINISTRACION 2024-2027							
Balanza de Comprobación de Junio							
Todos los Recursos en Esta Balanza							
2025							
Hoja Nº 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo						
1.1.1.1.0-0000-111-0005	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
1.1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería						
1.1.1.2.0-0000-111-0005	CTA 0155544467 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
1.1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica						
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 Específica	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 Tesorería 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 Tesorería 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 equivalentes:	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 ESTANTERÍA	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 ORGINIZADOR 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 2024-2027  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2025		2025		2025		2025	
Hoja Nº 2		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	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 SAMSUNGMODELO M40080FX	8,534.48	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	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	416.00	0.00
1.2.4.1.3-5152-111-0000	IMPRESORA PANTUM P2509W	2,750.00	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	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	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	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	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 Administración	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	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	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-Herramienta	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		\$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	6,383.84	6,383.84	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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 3		2025					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-111-0041	RAMON HERNANDEZ SANTANA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0042	FONDO FIJO DE INGRESOS SERGIO VILLASEÑOR RAMIREZ	0.00	0.00	6,383.84	6,383.84	0.00	0.00
	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	209,742.15	209,742.15	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	32,756.12	32,756.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0005	UNION CASMO S DE RL DE CV	0.00	0.00	19,544.12	19,544.12	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0005	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	687.94	687.94	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0014	FERNANDO JESUS ROJAS DE LA TORRE	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0017	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0037	ANUVIS AMARAL NAVARRO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0038	SALVADOR ARIAS MEDINA	0.00	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0038	HOSTINGER	0.00	0.00	1,319.88	1,319.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0040	RUBEN DE LUNA MARTINEZ	0.00	0.00	15,022.82	15,022.82	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0045	MA DEL ROSARIO GUZMAN ARIAS	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0046	OSWALDO CASILLAS RUELAS	0.00	0.00	6,076.00	6,076.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0047	TRANSPORTES TRAVER SA DE CV	0.00	0.00	56,600.00	56,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0048	J JESUS COLMENARES BRACAMONTES	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0049	JORGE ABEL LEPE RODRIGUEZ	0.00	0.00	932.00	932.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0049	VICTOR MANUEL PEREZ CABRERA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0050	NAHANNI	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0050	NORMA ALICIA VAZQUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0050	DESARROLLO METROPOLITAN DEL BAJIO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	322,847.66	322,847.66	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.7.0-0000-111-0039	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,751.11	17,192.00	14,876.15	0.00	10,435.26
2.1.1.7.0-0000-111-0042	IVA POR PAGAR	0.00	172,623.39	0.00	8,834.35	0.00	181,457.74
2.1.1.7.0-0000-111-0043	ISR RETENIDO POR SERVICIOS	0.00	-219.56	150.00	138.46	0.00	-231.10
2.1.1.7.0-0000-111-0044	IVA RETENCIONES	0.00	1,512.02	1,181.00	1,181.44	0.00	1,512.46
	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	186,666.96	18,523.00	25,030.40	0.00	193,174.36
2.1.9.1.0	Ingresos por Clasificar						
2.1.9.1.0-0000-111-0039	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
	Ingresos por Clasificar	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2 PASIVO		\$0.00	\$186,666.97	\$551,112.81	\$557,620.21	\$0.00	\$193,174.37
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores						
3.2.2.0.0-0000-111-0021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-93,911.55	0.00	0.00	0.00	-93,911.55
3.2.2.0.0-0000-111-0043	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	3,294,279.55	0.00	0.00	0.00	3,294,279.55
	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	3,200,368.00	0.00	0.00	0.00	3,200,368.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIC		\$0.00	\$3,200,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,368.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios						
4.1.4.3.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	6,702,710.77	0.00	265,256.30	0.00	6,967,967.07
4.1.4.3.0-4.3.10.2-111-00	Servicio no doméstico	0.00	1,124,330.82	0.00	39,629.04	0.00	1,163,959.86
4.1.4.3.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	1,284,868.87	0.00	35,877.34	0.00	1,320,746.21
4.1.4.3.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	231,215.28	0.00	6,456.44	0.00	237,671.72

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

		2025			
Hoja N° 4		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO	SALDO
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4.1.4.3.0	Derechos por prestacón de servicios				
4.1.4.3.0-4.3.10.8-111-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	130.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	1,950.00	0.00	0.00
	Derechos por prestacón de servicios	0.00	9,345,205.74	0.00	347,219.12
4.1.4.9.0	Otros Derechos				
4.1.4.9.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	18,447.48	0.00	8,779.81
	Otros Derechos	0.00	18,447.48	0.00	8,779.81
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien e no sujetos a régimen de d				
4.1.5.1.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	111,570.96	0.00	44,683.00
	provechamiento de bien e no sujetos a régimen de dominio públic	0.00	111,570.96	0.00	44,683.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$0.00	\$9,475,224.18	\$0.00	\$400,681.93
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente				
5.1.1.1.0-1131-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,055,137.04	0.00	196,298.49	0.00
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,055,137.04	0.00	196,298.49	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio				
5.1.1.2.0-1221-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	62,300.00	0.00	13,043.66	0.00
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	62,300.00	0.00	13,043.66	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales				
5.1.1.3.0-1321-111-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,664.90	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-111-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,233.00	0.00	400.00	0.00
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	46,897.90	0.00	400.00	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales				
5.1.2.1.0-2116-111-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	64,579.47	0.00	10,404.50	0.00
	les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	64,579.47	0.00	10,404.50	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios				
5.1.2.2.0-2161-111-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,548.51	0.00	932.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-111-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,472.57	0.00	0.00	0.00
	Alimentos y Utensilios	21,021.08	0.00	932.00	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación				
5.1.2.4.0-2421-111-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,923.27	0.00	9,000.00	0.00
5.1.2.4.0-2495-111-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	107,998.40	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-111-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,612.93	0.00	4,288.78	0.00
	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	128,534.60	0.00	13,288.78	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio				
5.1.2.5.0-2531-111-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	54,632.16	0.00	1,500.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-111-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,233.36	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	114,370.20	0.00	0.00	0.00
	Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio	173,235.72	0.00	1,500.00	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
5.1.2.6.0-2612-111-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,434.97	0.00	19,544.12	0.00
	Combustibles, Lubricantes y Aditivo	80,434.97	0.00	19,544.12	0.00
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				
5.1.2.7.0-2711-111-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	33,082.95	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-111-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	13,481.23	0.00	0.00	0.00
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportiva	46,564.18	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja Nº 5		2025					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores						
5.1.2.9.0-2911-111-0000	HERRAMIENTAS MENORES	8,289.00	0.00	0.00	0.00	8,289.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-111-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,189.03	0.00	0.00	0.00	9,189.03	0.00
	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores:	17,478.03	0.00	0.00	0.00	17,478.03	0.00
5.1.3.1.0	Servicios Básicos						
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ENERGIA ELECTRICA	1,931,526.78	0.00	32,756.12	0.00	1,964,282.90	0.00
5.1.3.1.0-3141-111-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	3,415.94	0.00	687.94	0.00	4,103.88	0.00
5.1.3.1.0-3151-111-0000	TELEFONÍA CELULAR	802.94	0.00	0.00	0.00	802.94	0.00
	Servicios Básicos	1,935,745.66	0.00	33,444.06	0.00	1,969,189.72	0.00
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento						
5.1.3.2.0-3222-111-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00
5.1.3.2.0-3261-111-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	143,150.00	0.00	65,600.00	0.00	208,750.00	0.00
	Servicios de Arrendamiento:	206,750.00	0.00	65,600.00	0.00	272,350.00	0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios						
5.1.3.3.0-3311-111-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	37,587.47	0.00	11,076.00	0.00	48,663.47	0.00
5.1.3.3.0-3341-111-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-111-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	28,619.88	0.00	28,619.88	0.00
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios:	42,587.47	0.00	39,695.88	0.00	82,283.35	0.00
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
5.1.3.4.0-3411-111-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,458.31	0.00	0.00	0.00	12,458.31	0.00
5.1.3.4.0-3451-111-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,524.00	0.00	0.00	0.00	3,524.00	0.00
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales:	15,982.31	0.00	0.00	0.00	15,982.31	0.00
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
5.1.3.5.0-3531-111-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,837.79	0.00	1,163.79	0.00	24,001.58	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	222,700.00	0.00	1,700.00	0.00	224,400.00	0.00
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación:	245,537.79	0.00	2,863.79	0.00	248,401.58	0.00
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales						
5.1.3.8.0-3827-111-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,389.40	0.00	2,120.00	0.00	21,509.40	0.00
	Servicios Oficiales	19,389.40	0.00	2,120.00	0.00	21,509.40	0.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales						
5.1.3.9.0-3921-111-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	244,879.00	0.00	0.00	0.00	244,879.00	0.00
	Otros Servicios Generales	244,879.00	0.00	0.00	0.00	244,879.00	0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$4,407,054.62	\$0.00	\$399,135.28	\$0.00	\$4,806,189.90	\$0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar						
8.1.2.0.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	6,702,710.77	265,256.30	0.00	0.00	6,967,967.07
8.1.2.0.0-4.3.10.2-111-00	Servicio no doméstico	0.00	1,124,330.82	39,629.04	0.00	0.00	1,163,959.86
8.1.2.0.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	1,284,868.87	35,877.34	0.00	0.00	1,320,746.21
8.1.2.0.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	231,215.28	6,456.44	0.00	0.00	237,671.72
8.1.2.0.0-4.3.10.8-111-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
8.1.2.0.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
8.1.2.0.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	18,447.48	8,779.81	0.00	0.00	27,227.29
8.1.2.0.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	111,570.96	44,683.00	0.00	0.00	156,253.96
	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	9,475,224.18	400,681.93	0.00	0.00	9,875,906.11
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	0.00	265,256.30	265,256.30	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

		2025					
Hoja N° 6		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada						
8.1.4.0.0-4.3.10.2-111-00	Servicio no doméstico	0.00	0.00	39,629.04	39,629.04	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	0.00	35,877.34	35,877.34	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	0.00	6,456.44	6,456.44	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	0.00	8,779.81	8,779.81	0.00	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	0.00	44,683.00	44,683.00	0.00	0.00
	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	400,681.93	400,681.93	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada						
8.1.5.0.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	-6,702,710.77	0.00	265,256.30	0.00	-6,967,967.07
8.1.5.0.0-4.3.10.2-111-00	Servicio no doméstico	0.00	-1,124,330.82	0.00	39,629.04	0.00	-1,163,959.86
8.1.5.0.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	-1,284,868.87	0.00	35,877.34	0.00	-1,320,746.21
8.1.5.0.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	-231,215.28	0.00	6,456.44	0.00	-237,671.72
8.1.5.0.0-4.3.10.8-111-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	-130.00
8.1.5.0.0-4.3.13.1-111-00	Expedición de certificado o certificaciones	0.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	-1,950.00
8.1.5.0.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	-18,447.48	0.00	8,779.81	0.00	-27,227.29
8.1.5.0.0-5.1.9.9-111-000	Otros productos no especificados	0.00	-111,570.96	0.00	44,683.00	0.00	-156,253.96
	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-9,475,224.18	0.00	400,681.93	0.00	-9,875,906.11
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	-1,055,137.04	0.00	0.00	196,298.49	-1,251,435.53	0.00
8.2.2.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	-62,300.00	0.00	0.00	13,043.66	-75,343.66	0.00
8.2.2.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-16,664.90	0.00	0.00	0.00	-16,664.90	0.00
8.2.2.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	-30,233.00	0.00	0.00	400.00	-30,633.00	0.00
8.2.2.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-64,579.47	0.00	0.00	10,404.50	-74,983.97	0.00
8.2.2.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	-9,548.51	0.00	0.00	932.00	-10,480.51	0.00
8.2.2.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	-11,472.57	0.00	0.00	0.00	-11,472.57	0.00
8.2.2.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	-14,923.27	0.00	0.00	9,000.00	-23,923.27	0.00
8.2.2.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	-54,632.16	0.00	0.00	1,500.00	-56,132.16	0.00
8.2.2.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-80,434.97	0.00	0.00	19,544.12	-99,979.09	0.00
8.2.2.0.0-2710-111-0000	Vestuario y uniformes	-33,082.95	0.00	0.00	0.00	-33,082.95	0.00
8.2.2.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	-13,481.23	0.00	0.00	0.00	-13,481.23	0.00
8.2.2.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	-8,289.00	0.00	0.00	0.00	-8,289.00	0.00
8.2.2.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-9,189.03	0.00	0.00	0.00	-9,189.03	0.00
8.2.2.0.0-3340-111-0000	Servicios de capacitación	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	-1,931,526.78	0.00	0.00	32,756.12	-1,964,282.90	0.00
8.2.2.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	-3,415.94	0.00	0.00	687.94	-4,103.88	0.00
8.2.2.0.0-3150-111-0000	Telefonía celular	-802.94	0.00	0.00	0.00	-802.94	0.00
8.2.2.0.0-3390-111-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	0.00	28,619.88	-28,619.88	0.00
8.2.2.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	-12,458.31	0.00	0.00	0.00	-12,458.31	0.00
8.2.2.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	-22,837.79	0.00	0.00	1,163.79	-24,001.58	0.00
8.2.2.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	-222,700.00	0.00	0.00	1,700.00	-224,400.00	0.00
8.2.2.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	-244,879.00	0.00	0.00	0.00	-244,879.00	0.00
8.2.2.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	-4,233.36	0.00	0.00	0.00	-4,233.36	0.00
8.2.2.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	-114,370.20	0.00	0.00	0.00	-114,370.20	0.00
8.2.2.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	-63,600.00	0.00	0.00	0.00	-63,600.00	0.00
8.2.2.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-37,587.47	0.00	0.00	11,076.00	-48,663.47	0.00
8.2.2.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	-3,524.00	0.00	0.00	0.00	-3,524.00	0.00
8.2.2.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	-19,389.40	0.00	0.00	2,120.00	-21,509.40	0.00
8.2.2.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	-4,737.06	0.00	0.00	3,454.53	-8,191.59	0.00
8.2.2.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	-24,666.68	0.00	0.00	0.00	-24,666.68	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 7		2025					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer						
8.2.2.0.0-5190-111-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	-2,320.00	0.00	0.00	0.00	-2,320.00	0.00
8.2.2.0.0-5670-111-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	-18,795.00	0.00	0.00	0.00	-18,795.00	0.00
8.2.2.0.0-5910-111-0000	Software	-4,890.01	0.00	0.00	0.00	-4,890.01	0.00
8.2.2.0.0-2480-111-0000	Materiales complementarios	-5,612.93	0.00	0.00	4,288.78	-9,901.71	0.00
8.2.2.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-107,998.40	0.00	0.00	0.00	-107,998.40	0.00
8.2.2.0.0-5410-111-0000	Automoviles y camiones	-38,000.00	0.00	0.00	130,000.00	-168,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-143,150.00	0.00	0.00	65,600.00	-208,750.00	0.00
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	-4,500,463.37	0.00	0.00	532,589.81	-5,033,053.18	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.4.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	196,298.49	196,298.49	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	13,043.66	13,043.66	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	10,404.50	10,404.50	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	932.00	932.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,544.12	19,544.12	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	32,756.12	32,756.12	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	687.94	687.94	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3390-111-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	28,619.88	28,619.88	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	1,163.79	1,163.79	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	11,076.00	11,076.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	3,454.53	3,454.53	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2480-111-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5410-111-0000	Automoviles y camiones	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	532,589.81	532,589.81	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	196,298.49	196,298.49	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	13,043.66	13,043.66	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	10,404.50	10,404.50	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	932.00	932.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,544.12	19,544.12	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	32,756.12	32,756.12	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	687.94	687.94	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3390-111-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	28,619.88	28,619.88	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	1,163.79	1,163.79	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	11,076.00	11,076.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	3,454.53	3,454.53	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2480-111-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5410-111-0000	Automoviles y camiones	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 8		2025					
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.5.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	532,589.81	532,589.81	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.6.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	196,298.49	196,298.49	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	13,043.66	13,043.66	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	10,404.50	10,404.50	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	0.00	0.00	932.00	932.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,544.12	19,544.12	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	32,756.12	32,756.12	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	0.00	0.00	687.94	687.94	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3390-111-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	28,619.88	28,619.88	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	0.00	0.00	1,163.79	1,163.79	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	11,076.00	11,076.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	3,454.53	3,454.53	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2480-111-0000	Materiales complementarios	0.00	0.00	4,288.78	4,288.78	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5410-111-0000	Automoviles y camiones	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	65,600.00	65,600.00	0.00	0.00
	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	532,589.81	532,589.81	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	1,055,137.04	0.00	196,298.49	0.00	1,251,435.53	0.00
8.2.7.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	62,300.00	0.00	13,043.66	0.00	75,343.66	0.00
8.2.7.0.0-1320-111-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	16,664.90	0.00	0.00	0.00	16,664.90	0.00
8.2.7.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	30,233.00	0.00	400.00	0.00	30,633.00	0.00
8.2.7.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	64,579.47	0.00	10,404.50	0.00	74,983.97	0.00
8.2.7.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	9,548.51	0.00	932.00	0.00	10,480.51	0.00
8.2.7.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	11,472.57	0.00	0.00	0.00	11,472.57	0.00
8.2.7.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	14,923.27	0.00	9,000.00	0.00	23,923.27	0.00
8.2.7.0.0-2530-111-0000	Medicinas y productos farmacéuticos	54,632.16	0.00	1,500.00	0.00	56,132.16	0.00
8.2.7.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,434.97	0.00	19,544.12	0.00	99,979.09	0.00
8.2.7.0.0-2710-111-0000	Vestuario y uniformes	33,082.95	0.00	0.00	0.00	33,082.95	0.00
8.2.7.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	13,481.23	0.00	0.00	0.00	13,481.23	0.00
8.2.7.0.0-2910-111-0000	Herramientas menores	8,289.00	0.00	0.00	0.00	8,289.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	9,189.03	0.00	0.00	0.00	9,189.03	0.00
8.2.7.0.0-3340-111-0000	Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	1,931,526.78	0.00	32,756.12	0.00	1,964,282.90	0.00
8.2.7.0.0-3140-111-0000	Telefonía tradicional	3,415.94	0.00	687.94	0.00	4,103.88	0.00
8.2.7.0.0-3150-111-0000	Telefonía celular	802.94	0.00	0.00	0.00	802.94	0.00
8.2.7.0.0-3390-111-0000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00	28,619.88	0.00	28,619.88	0.00
8.2.7.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	12,458.31	0.00	0.00	0.00	12,458.31	0.00
8.2.7.0.0-3530-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecno	22,837.79	0.00	1,163.79	0.00	24,001.58	0.00
8.2.7.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	222,700.00	0.00	1,700.00	0.00	224,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	244,879.00	0.00	0.00	0.00	244,879.00	0.00
8.2.7.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	4,233.36	0.00	0.00	0.00	4,233.36	0.00



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE UNION DE TULA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2024-2027  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

Hoja N° 9

2025							
		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado						
8.2.7.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	114,370.20	0.00	0.00	0.00	114,370.20	0.00
8.2.7.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00
8.2.7.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	37,587.47	0.00	11,076.00	0.00	48,663.47	0.00
8.2.7.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	3,524.00	0.00	0.00	0.00	3,524.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	19,389.40	0.00	2,120.00	0.00	21,509.40	0.00
8.2.7.0.0-5110-111-0000	Muebles de oficina y estanteria	4,737.06	0.00	3,454.53	0.00	8,191.59	0.00
8.2.7.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	24,666.68	0.00	0.00	0.00	24,666.68	0.00
8.2.7.0.0-5190-111-0000	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
8.2.7.0.0-5670-111-0000	Herramientas y máquinas-herramienta	18,795.00	0.00	0.00	0.00	18,795.00	0.00
8.2.7.0.0-5910-111-0000	Software	4,890.01	0.00	0.00	0.00	4,890.01	0.00
8.2.7.0.0-2480-111-0000	Materiales complementarios	5,612.93	0.00	4,288.78	0.00	9,901.71	0.00
8.2.7.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	107,998.40	0.00	0.00	0.00	107,998.40	0.00
8.2.7.0.0-5410-111-0000	Automoviles y camiones	38,000.00	0.00	130,000.00	0.00	168,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3260-111-0000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	143,150.00	0.00	65,600.00	0.00	208,750.00	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado		4,500,463.37	0.00	532,589.81	0.00	5,033,053.18	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$0.00	\$0.00	\$2,931,723.10	\$2,931,723.10	\$0.00	\$0.00
Sumas Iguales		12,862,259.13	12,862,259.15	5,207,989.97	5,207,989.97	13,269,448.46	13,269,448.48