

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	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			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
1.1.1.2.0 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 ESTANERIA		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 2024-2027
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	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 ADMINISTRACIÓN	87,491.59	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	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-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	\$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	2.1.1.1.0-0000-111-0011	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

2025

Hoja Nº 3	Cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		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 Plaz	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 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 JOERGE 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 Plaz	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 Plaz	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 Clasificai	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

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO		
Hoja Nº 4	Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	4.1.4.3.0 Derechos por prestación 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	0.00	130.00
	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	0.00	1,950.00
		Derechos por prestación de servicios:	0.00	9,345,205.74	0.00	347,219.12	0.00	9,692,424.86
	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	0.00	27,227.29
		Otros Derechos	0.00	18,447.48	0.00	8,779.81	0.00	27,227.29
	4.1.5.1.0 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público							
	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	0.00	156,253.96
		provechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	0.00	111,570.96	0.00	44,683.00	0.00	156,253.96
		4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$9,475,224.18	\$0.00	\$400,681.93	\$0.00	\$9,875,906.11
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
	5.1.1.1.0 Renumaraciones 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	1,251,435.53	0.00
		Renumaraciones al Personal de Carácter Permanente	1,055,137.04	0.00	196,298.49	0.00	1,251,435.53	0.00
	5.1.1.2.0 Renumaraciones 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	75,343.66	0.00
		Renumaraciones al Personal de Carácter Transitorio	62,300.00	0.00	13,043.66	0.00	75,343.66	0.00
	5.1.1.3.0 Renumaraciones 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	16,664.90	0.00
	5.1.1.3.0-1331-111-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	30,233.00	0.00	400.00	0.00	30,633.00	0.00
		Renumaraciones Adicionales y Especiales	46,897.90	0.00	400.00	0.00	47,297.90	0.00
	5.1.2.1.0 Materiales 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	74,983.97	0.00
		les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	64,579.47	0.00	10,404.50	0.00	74,983.97	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	10,480.51	0.00
	5.1.2.2.0-2211-111-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,472.57	0.00	0.00	0.00	11,472.57	0.00
		Alimentos y Utensilios	21,021.08	0.00	932.00	0.00	21,953.08	0.00
	5.1.2.4.0 Materiales 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	23,923.27	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	107,998.40	0.00
	5.1.2.4.0-2481-111-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,612.93	0.00	4,288.78	0.00	9,901.71	0.00
		Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	128,534.60	0.00	13,288.78	0.00	141,823.38	0.00
	5.1.2.5.0 Productos Químicos, Farmacéuticos 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	56,132.16	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	4,233.36	0.00
	5.1.2.5.0-2591-111-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	114,370.20	0.00	0.00	0.00	114,370.20	0.00
		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	173,235.72	0.00	1,500.00	0.00	174,735.72	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	99,979.09	0.00
		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,434.97	0.00	19,544.12	0.00	99,979.09	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	33,082.95	0.00
	5.1.2.7.0-2721-111-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,481.23	0.00	0.00	0.00	13,481.23	0.00
		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	46,564.18	0.00	0.00	0.00	46,564.18	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 Nº 5	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			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 menor:	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	TELEFONÍA 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 HERRAMIENT	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 Servicio	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 Comerciale	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 CÓMPU	22,837.79	0.00	1,163.79	0.00	24,001.58	0.00
	5.1.3.5.0-3571-111-0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	222,700.00	0.00	1,700.00	0.00	224,400.00	0.00
		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservaciò	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 Ejecutai	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	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	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
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>		0.00	0.00	400,681.93	400,681.93	0.00	0.00
	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
	8.1.5.0.0-4.3.13.1-111-000	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
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>		0.00	-9,475,224.18	0.00	400,681.93	0.00	-9,875,906.11
	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 tecnó	-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

2025

Hoja N° 7	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			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	Automóviles 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
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>		-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 tecn	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	Automóviles 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
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometido</i>		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	Automóviles 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

2025

Hoja Nº 8	Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
			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 tecn		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	Automóviles 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 tecn		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

2025

Hoja Nº 9	Cuenta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		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, auditoría 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 estantería	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	Automóviles 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
<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>		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
<i>Sumas Iguales</i>		12,862,259.13	12,862,259.15	5,207,989.97	5,207,989.97	13,269,448.46	13,269,448.48