

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 1

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1 ACTIVO</b>							
<b>1.1.1.2.0 Bancos/Tesorería</b>							
1.1.1.2.0-0000-111-0019	CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281	116,487.30	0.00	1,314,306.01	1,318,767.07	112,026.24	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0019	PROTAR CTA. 2310	-0.95	0.00	0.00	0.00	-0.95	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0019	RESERVAS CTA. 9257	297.15	0.00	41,729.33	26,600.00	15,426.48	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0019	RECARGOS CTA. 9249	550.19	0.00	12,836.38	11,529.89	1,856.68	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0020	20% AGUAS RESIDUALES CTA. 9265	1,609.77	0.00	33,307.82	28,200.60	6,716.99	0.00
1.1.1.2.0-0000-111-0020	3% INFRAESTRUCTURA CTA. 9273	902.33	0.00	6,355.37	6,100.58	1,157.12	0.00
	<i>Bancos/Tesorería</i>	<b>119,845.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408,534.91</b>	<b>1,391,198.14</b>	<b>137,182.56</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.1.5.0 Fondos Con Afectación Específica</b>							
1.1.1.5.0-0000-111-0005	Elizabeth Moreno Padilla	2,000.00	0.00	0.00	0.26	1,999.74	0.00
1.1.1.5.0-0000-111-0026	ARACELI ACEVES RAMIREZ	2,000.00	0.00	0.07	0.00	2,000.07	0.00
	<i>Fondos Con Afectación Específica</i>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>	<b>0.26</b>	<b>3,999.81</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.1.6.0 Depósitos de Fondos de Terceros</b>							
1.1.1.6.0-0000-111-0033	DEPOSITOS DE FONDOS DE TECEROS EN GARANTIA	2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00
	<i>Depósitos de Fondos de Terceros</i>	<b>2,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,657.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.2.0 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>							
1.1.2.2.0-0000-111-0023	21 SUBSIDIO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	529,249.00	529,249.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-111-0005	Elizabeth Moreno Padilla	1.00	0.00	1,013.56	0.00	1,014.56	0.00
	<i>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</i>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,262.56</b>	<b>529,249.00</b>	<b>1,014.56</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.4.0 Ingresos por recuperar a Corto Plazo</b>							
1.1.2.4.0-0000-111-0021	1 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FUA AÑO ACTUAL	0.00	0.00	12,483.58	12,483.58	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0022	7 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL	0.00	0.00	6,829.21	6,829.21	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0022	8 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO	0.00	0.00	42,566.00	42,566.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0022	12 MANO DE OBRA POR CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	0.00	0.00	20,668.83	20,668.83	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-113-0023	23 3% INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	6,382.97	6,382.97	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-112-0023	24 20% SANEAMIENTO	0.00	0.00	36,066.17	36,066.17	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0022	13 MEDIDOR	0.00	0.00	5,116.58	5,116.58	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0023	17 INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	220,122.64	220,122.64	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0022	15 RECARGOS VIGENTE	0.00	0.00	292.17	292.17	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0022	16 RECARGOS VENCIDO	0.00	0.00	14,557.50	14,557.50	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0021	2 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FUA REZAGOS	0.00	0.00	36,983.68	36,983.68	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0022	10 SERVICIO MEDIDO USO NO DOMESTICO REZAGOS	0.00	0.00	34,963.60	34,963.60	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0023	18 PIPAS DE AGUA	0.00	0.00	1,896.49	1,896.49	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0022	9 SERVICIO MEDIDO NO DOMESTICO ACTUAL	0.00	0.00	10,740.63	10,740.63	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0023	19 CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	169.88	169.88	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0021	3 SERVICIO NO DOMESTICO CUOTA FUA AÑO ACTUAL	0.00	0.00	470.51	470.51	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0021	4 SERVICIO NO DOMESTICO CUOTA FUA REZAGOS	0.00	0.00	11,611.15	11,611.15	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0022	14 VENTA DE MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	129.31	129.31	0.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-111-0002	IVA FF 200 POR RECUPERAR	696,600.68	0.00	0.00	0.00	696,600.68	0.00
	<i>Ingresos por recuperar a Corto Plazo</i>	<b>696,600.68</b>	<b>0.00</b>	<b>462,050.90</b>	<b>462,050.90</b>	<b>696,600.68</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.6.0 Préstamos otorgados a Corto Plazo</b>							
1.1.2.6.0-0000-111-0020	MARIA TRINIDAD HUERTA REYNA	5,199.98	0.00	0.00	1,000.00	4,199.98	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0020	GILBERTO AZPETIA GONZALEZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0024	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ANGULO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0026	ARACELI ACEVES RAMIREZ	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-111-0027	PEDRO PABLO CABRERA ROCHA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 2

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo						
1.1.2.6.0-0000-111-0034	ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	<i>Préstamos otorgados a Corto Plazo</i>	<b>9,600.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>9,200.98</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes						
1.1.2.9.0-0000-111-0001	IVA FF 400 POR RECUPERAR	1,763,034.34	0.00	0.00	0.00	1,763,034.34	0.00
1.1.2.9.0-0000-200-0002	IVA FF 200 POR RECUPERAR	-221,965.71	0.00	0.00	0.00	-221,965.71	0.00
1.1.2.9.0-0000-100-0034	IVA FF 100 POR RECUPERAR	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
1.1.2.9.0-0000-111-0034	IVA FF 100 POR RECUPERAR	53,520.92	0.00	144,491.71	288,213.00	-90,200.37	0.00
	<i>Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalente:</i>	<b>1,594,869.55</b>	<b>0.00</b>	<b>144,491.71</b>	<b>288,213.00</b>	<b>1,451,148.26</b>	<b>0.00</b>
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo						
1.1.5.1.0-0000-111-0002	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	97,960.97	97,960.97	0.00	0.00
	<i>Almacen de Materiales y Suministros de Consumo</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,960.97</b>	<b>97,960.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.4.0	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaci						
1.2.3.4.6-0000-111-0031	25 OBRAS	5,737,150.32	0.00	0.00	0.00	5,737,150.32	0.00
	<i>a Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundacione</i>	<b>5,737,150.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,737,150.32</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.5.0	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petroleo, Gas, Electricidad						
1.2.3.5.3-0000-111-0032	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,PET	1,208,697.38	0.00	0.00	0.00	1,208,697.38	0.00
1.2.3.5.3-0000-111-0036	DRENAJES	44,951.73	0.00	0.00	0.00	44,951.73	0.00
	<i>Agua, Petroleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proces</i>	<b>1,253,649.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253,649.11</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración						
1.2.4.1.0-0000-111-0032	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	88,948.16	0.00	0.00	0.00	88,948.16	0.00
1.2.4.1.1-0000-111-0033	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,274.21	0.00	0.00	0.00	4,274.21	0.00
1.2.4.1.3-5151-111-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,405.17	0.00	0.00	0.00	4,405.17	0.00
1.2.4.1.3-0000-111-0033	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,789.65	0.00	0.00	0.00	11,789.65	0.00
	<i>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información</i>	<b>109,417.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,417.19</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.4.0	Equipo de Transporte						
1.2.4.4.0-0000-111-0033	EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
	<i>Equipo de Transporte</i>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.4.6.0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas						
1.2.4.6.0-0000-111-0033	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,031,469.11	0.00	0.00	0.00	1,031,469.11	0.00
1.2.4.6.1-0000-111-0036	OTROS EQUIPOS	245,310.17	0.00	0.00	0.00	245,310.17	0.00
1.2.4.6.9-5691-253-0000	BOMBAS SUMERGIBLES	166,123.00	0.00	0.00	0.00	166,123.00	0.00
	<i>Otros Equipos</i>	<b>1,442,902.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442,902.28</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.1.0	Software						
1.2.5.1.0-5911-111-0000	SOFTWARE	2,430.00	0.00	500.00	0.00	2,930.00	0.00
1.2.5.1.0-0000-111-0033	SOFTWARE	122,609.00	0.00	0.00	0.00	122,609.00	0.00
	<i>Software</i>	<b>125,039.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,539.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>1 ACTIVO</b>	<b>\$11,180,732.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,646,801.12</b>	<b>\$2,772,072.27</b>	<b>\$11,055,461.75</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>2 PASIVO</b>						
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.1.0-0000-111-0005	Nomina Quincenal SAPAJ	0.00	0.00	237,089.00	237,089.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0023	LUIS MANUEL MARQUEZ HURTADO	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0005	Juan Manuel Vazquez Jimenez	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0020	J. REFUGIO MUÑOZ OLIVARES	0.00	-208.62	0.00	0.00	0.00	-208.62
2.1.1.1.0-0000-111-0005	Juan Carpio Muñoz	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-111-0037	PERSONAL SAPAJ 2018-2021	0.00	108,279.77	108,279.77	108,529.77	0.00	108,529.77

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	<i>Servicios Personales Por Pagar a Corto Plaz</i>	0.00	108,071.15	359,718.77	359,968.77	0.00	108,321.15
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.2.0-0000-111-0019	Gilberta Moreno Márquez	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0020	VERONICA CISNEROS GALVEZ	0.00	0.00	1,249.92	1,249.92	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0007	Alfredo Pérez Márquez	0.00	0.00	11,512.07	11,512.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0007	Grupo ECOTEC, S.A. de C.V.	0.00	0.00	20,642.00	20,642.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0016	SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,433.85	9,433.85	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0009	Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	0.00	0.00	1,307.28	1,307.28	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0014	CFE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	714,869.78	714,869.78	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0007	Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	0.00	0.00	33,876.95	33,876.95	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0008	Francisco Padilla Sainz	0.00	7,288.26	0.00	0.00	0.00	7,288.26
2.1.1.2.0-0000-111-0012	Teresa Padilla Marquez	0.00	0.00	5,919.81	5,919.81	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0015	MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	362.07	362.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0011	AMADO JAVIER MORENO JIMENEZ	0.00	0.00	53,504.31	53,504.31	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0010	Zeltzin Consultores S.A. de C.V.	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0007	BBVA Bancomer, S.A.	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0032	YESENIA GODOY MADRIZ	0.00	0.00	31,595.02	31,595.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0034	OLIVIA ORNELAS GARCIA	0.00	0.00	5,725.01	5,725.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0034	JORGE LUIS PIZANO DIAZ	0.00	0.00	2,844.80	2,844.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0035	JESUS GUTIERREZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,525.71	1,525.71	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0020	ISR RETENCIONES POR SALARIO	0.00	58,203.11	33,760.00	16,629.46	0.00	41,072.57
2.1.1.2.0-0000-111-0037	JESUS NUÑO GARCIA	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0038	MAURICIO ORTEGA GARDUÑO	0.00	0.00	862.00	862.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0038	RODRIGO ADRIAN REYES LOPEZ	0.00	0.00	1,287.07	1,287.07	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0038	JORGE ROGELIO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0038	EDER FABIAN RAMIREZ NUÑEZ	0.00	0.00	155.17	155.17	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-0038	CONCEPTO EN COMPRESORES S DE RI DE CV	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
	<i>Proveedores por Pagar a Corto Plaz</i>	0.00	65,491.37	940,115.82	922,985.28	0.00	48,360.83
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo						
2.1.1.7.0-0000-111-0020	IVA POR PAGAR	0.00	814,380.72	0.00	57,604.31	0.00	871,985.03
2.1.1.7.0-0000-111-0020	ISR RETENCIONES POR SALARIO	0.00	-25,757.53	0.00	0.00	0.00	-25,757.53
	<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plaz</i>	0.00	788,623.19	0.00	57,604.31	0.00	846,227.50
	<b>2 PASIVO</b>	\$0.00	\$962,185.71	\$1,299,834.59	\$1,340,558.36	\$0.00	\$1,002,909.48
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)						
3.2.1.0.0-0000-111-0037	AHORRO/DESAHORRO	0.00	535,255.70	0.00	0.00	0.00	535,255.70
3.2.1.0.0-0000-112-0037	AHORRO/DESAHORRO	0.00	800,612.81	0.00	0.00	0.00	800,612.81
3.2.1.0.0-0000-113-0037	AHORRO/DESAHORRO	0.00	157,408.16	0.00	0.00	0.00	157,408.16
	<i>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</i>	0.00	1,493,276.67	0.00	0.00	0.00	1,493,276.67
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores						
3.2.2.0.0-0000-111-0036	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	10,150,970.40	0.00	0.00	0.00	10,150,970.40
	<i>Resultado de Ejercicios Anteriores</i>	0.00	10,150,970.40	0.00	0.00	0.00	10,150,970.40
	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$11,644,247.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,644,247.07
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>							
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	3,847,557.45	0.00	98,862.47	0.00	3,946,419.92

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 4

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>4.1.4.3.0</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>						
4.1.4.3.0-4.3.10.2-111-00	Servicio no doméstico	0.00	165,612.34	0.00	57,785.89	0.00	223,398.23
4.1.4.3.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	858,519.05	0.00	36,066.17	0.00	894,585.22
4.1.4.3.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	168,025.93	0.00	6,382.97	0.00	174,408.90
4.1.4.3.0-4.3.10.8-111-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	228,395.11	0.00	25,785.41	0.00	254,180.52
4.1.4.3.0-4.3.10.9-111-00	Otros servicios de Agua no considerados	0.00	104,885.03	0.00	1,896.49	0.00	106,781.52
4.1.4.3.0-4.3.13.4-111-00	Constancias de no adeudo	0.00	552.11	0.00	169.88	0.00	721.99
	<i>Derechos por prestación de servicios</i>	<b>0.00</b>	<b>5,373,547.02</b>	<b>0.00</b>	<b>226,949.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600,496.30</b>
<b>4.1.4.4.0</b>	<b>Accesorios</b>						
4.1.4.4.0-4.4.1.9-111-000	Otros servicios no especificados	0.00	1,804.29	0.00	129.31	0.00	1,933.60
4.1.4.4.0-4.5.1.9-111-000	Otros recargos no especificados	0.00	229,093.70	0.00	220,122.64	0.00	449,216.34
	<i>Accesorios</i>	<b>0.00</b>	<b>230,897.99</b>	<b>0.00</b>	<b>220,251.95</b>	<b>0.00</b>	<b>451,149.94</b>
<b>4.1.4.9.0</b>	<b>Otros Derechos</b>						
4.1.4.9.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	217,332.51	0.00	14,849.67	0.00	232,182.18
	<i>Otros Derechos</i>	<b>0.00</b>	<b>217,332.51</b>	<b>0.00</b>	<b>14,849.67</b>	<b>0.00</b>	<b>232,182.18</b>
<b>4.2.2.1.0</b>	<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>						
4.2.2.1.0-9.1.1.1-111-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	420,000.00	0.00	529,249.00	0.00	949,249.00
	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>529,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,249.00</b>
	<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,241,777.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$991,299.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,233,077.42</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
<b>5.1.1.1.0</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>						
5.1.1.1.0-1131-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,185,445.00	0.00	237,089.00	0.00	1,422,534.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	<b>1,185,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,422,534.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.2.0</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>						
5.1.1.2.0-1221-111-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,822.39	0.00	0.00	0.00	20,822.39	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	<b>20,822.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,822.39</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.3.0</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>						
5.1.1.3.0-1331-111-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	63,850.00	0.00	14,350.00	0.00	78,200.00	0.00
	<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>	<b>63,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.1.0</b>	<b>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</b>						
5.1.2.1.0-2111-111-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,238.89	0.00	4,152.08	0.00	12,390.97	0.00
	<i>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	<b>8,238.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4,152.08</b>	<b>0.00</b>	<b>12,390.97</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.2.0</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>						
5.1.2.2.0-2151-111-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	17,697.00	0.00	1,249.92	0.00	18,946.92	0.00
5.1.2.2.0-2161-111-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,256.28	0.00	0.00	0.00	1,256.28	0.00
5.1.2.2.0-2211-111-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,942.92	0.00	362.07	0.00	11,304.99	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	<b>29,896.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,611.99</b>	<b>0.00</b>	<b>31,508.19</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.4.0</b>	<b>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</b>						
5.1.2.4.0-2411-111-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,825.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-111-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,461.32	0.00	2,586.20	0.00	27,047.52	0.00
5.1.2.4.0-2431-111-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-111-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	55,615.76	0.00	6,834.03	0.00	62,449.79	0.00
5.1.2.4.0-2491-111-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,996.78	0.00	0.00	0.00	4,996.78	0.00
5.1.2.4.0-2461-111-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	71,924.02	0.00	0.00	0.00	71,924.02	0.00
	<i>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	<b>166,922.88</b>	<b>0.00</b>	<b>9,420.23</b>	<b>0.00</b>	<b>176,343.11</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.5.0</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>						

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 5

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>5.1.2.5.0</b>	<b>Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio</b>						
5.1.2.5.0-2561-111-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	32,642.43	0.00	5,456.48	0.00	38,098.91	0.00
5.1.2.5.0-2591-111-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,220.25	0.00	0.00	0.00	12,220.25	0.00
	<i>Productos Químicos, Farmacèuticos y de Laboratorio</i>	<b>44,862.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5,456.48</b>	<b>0.00</b>	<b>50,319.16</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.6.0</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>						
5.1.2.6.0-2611-111-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	185,995.29	0.00	44,684.92	0.00	230,680.21	0.00
	<i>Combustibles, Lubricantes y Aditivo:</i>	<b>185,995.29</b>	<b>0.00</b>	<b>44,684.92</b>	<b>0.00</b>	<b>230,680.21</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.7.0</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>						
5.1.2.7.0-2711-111-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,480.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-111-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	73.41	0.00	2,555.17	0.00	2,628.58	0.00
	<i>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo</i>	<b>8,553.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,555.17</b>	<b>0.00</b>	<b>11,108.58</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.9.0</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>						
5.1.2.9.0-2941-111-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y T	2,451.72	0.00	0.00	0.00	2,451.72	0.00
5.1.2.9.0-2961-111-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,614.43	0.00	2,068.96	0.00	38,683.39	0.00
5.1.2.9.0-2981-111-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	51,763.70	0.00	28,011.14	0.00	79,774.84	0.00
	<i>Herramientas, Refacciones y Accesorios menore:</i>	<b>90,829.85</b>	<b>0.00</b>	<b>30,080.10</b>	<b>0.00</b>	<b>120,909.95</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.1.0</b>	<b>Servicios Básicos</b>						
5.1.3.1.0-3111-111-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,703,492.53	0.00	714,869.78	0.00	4,418,362.31	0.00
5.1.3.1.0-3151-111-0000	TELEFONÍA CELULAR	11,774.47	0.00	1,525.71	0.00	13,300.18	0.00
	<i>Servicios Básicos</i>	<b>3,715,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>716,395.49</b>	<b>0.00</b>	<b>4,431,662.49</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.2.0</b>	<b>Servicios de Arrendamiento</b>						
5.1.3.2.0-3221-111-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00
	<i>Servicios de Arrendamientc</i>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.3.0</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>						
5.1.3.3.0-3311-111-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	31,842.17	0.00	33,876.95	0.00	65,719.12	0.00
5.1.3.3.0-3351-111-0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	34,642.00	0.00	20,642.00	0.00	55,284.00	0.00
5.1.3.3.0-3331-111-0000	ACTUALIZACIONES DE SISTEMAS DE COMPUTO	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
	<i>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicio.</i>	<b>70,164.17</b>	<b>0.00</b>	<b>54,518.95</b>	<b>0.00</b>	<b>124,683.12</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.4.0</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>						
5.1.3.4.0-3411-111-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,572.76	0.00	703.00	0.00	4,275.76	0.00
5.1.3.4.0-3451-111-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,236.44	0.00	0.00	0.00	27,236.44	0.00
5.1.3.4.0-3471-111-0000	FLETES Y MANIOBRAS	41,972.42	0.00	0.00	0.00	41,972.42	0.00
	<i>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciale:</i>	<b>72,781.62</b>	<b>0.00</b>	<b>703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,484.62</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.5.0</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>						
5.1.3.5.0-3551-111-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,410.35	0.00	5,600.00	0.00	28,010.35	0.00
5.1.3.5.0-3571-111-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTR	72,067.00	0.00	27,642.24	0.00	99,709.24	0.00
	<i>rvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</i>	<b>94,477.35</b>	<b>0.00</b>	<b>33,242.24</b>	<b>0.00</b>	<b>127,719.59</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.7.0</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>						
5.1.3.7.0-3721-111-0000	PASAJES TERRESTRES	1,542.24	0.00	0.00	0.00	1,542.24	0.00
5.1.3.7.0-3751-111-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	995.96	0.00	535.17	0.00	1,531.13	0.00
	<i>Servicios de Traslado y Viáticos:</i>	<b>2,538.20</b>	<b>0.00</b>	<b>535.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,073.37</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.8.0</b>	<b>Servicios Oficiales</b>						
5.1.3.8.0-3821-111-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,913.80	0.00	0.00	0.00	1,913.80	0.00
	<i>Servicios Oficiales</i>	<b>1,913.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,913.80</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.3.9.0</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>						
5.1.3.9.0-3921-111-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	399,144.00	0.00	0.00	0.00	399,144.00	0.00
	<i>Otros Servicios Generales</i>	<b>399,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,144.00</b>	<b>0.00</b>

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 6

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$6,174,202.73	\$0.00	\$1,157,294.82	\$0.00	\$7,331,497.55	\$0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE							
6.2.0.0.0 AHORRO DE LA GESTION							
6.2.0.0.0-0000-111-0037	PATRIMONIO GENERADO	1,505,542.03	0.00	0.00	0.00	1,505,542.03	0.00
6.2.0.0.0-0000-112-0037	PATRIMONIO GENERADO	800,612.81	0.00	0.00	0.00	800,612.81	0.00
6.2.0.0.0-0000-113-0037	PATRIMONIO GENERADO	157,408.16	0.00	0.00	0.00	157,408.16	0.00
	<i>AHORRO DE LA GESTION</i>	<b>2,463,563.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,463,563.00</b>	<b>0.00</b>
6.3.0.0.0 DESAHORRO DE LA GESTION							
6.3.0.0.0-0000-111-0037	PATRIMONIO GENERADO	-970,286.33	0.00	0.00	0.00	-970,286.33	0.00
	<i>DESAHORRO DE LA GESTION</i>	<b>-970,286.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-970,286.33</b>	<b>0.00</b>
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		\$1,493,276.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493,276.67	\$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	3,847,557.45	98,862.47	0.00	0.00	3,946,419.92
8.1.2.0.0-4.3.10.2-111-00	Servicio no doméstico	0.00	165,612.34	57,785.89	0.00	0.00	223,398.23
8.1.2.0.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	858,519.05	36,066.17	0.00	0.00	894,585.22
8.1.2.0.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	168,025.93	6,382.97	0.00	0.00	174,408.90
8.1.2.0.0-4.3.10.8-111-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	228,395.11	25,785.41	0.00	0.00	254,180.52
8.1.2.0.0-4.3.10.9-111-00	Otros servicios de Agua no considerados	0.00	104,885.03	1,896.49	0.00	0.00	106,781.52
8.1.2.0.0-4.3.13.4-111-00	Constancias de no adeudo	0.00	552.11	169.88	0.00	0.00	721.99
8.1.2.0.0-4.4.1.9-111-000	Otros servicios no especificados	0.00	1,804.29	129.31	0.00	0.00	1,933.60
8.1.2.0.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	217,332.51	14,849.67	0.00	0.00	232,182.18
8.1.2.0.0-4.5.1.9-111-000	Otros recargos no especificados	0.00	229,093.70	220,122.64	0.00	0.00	449,216.34
8.1.2.0.0-9.1.1-111-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	420,000.00	529,249.00	0.00	0.00	949,249.00
	<i>Ley de Ingresos por Ejecutar</i>	<b>0.00</b>	<b>6,241,777.52</b>	<b>991,299.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,233,077.42</b>
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	98,862.47	98,862.47	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.2-111-00	Servicio no doméstico	0.00	0.00	57,785.89	57,785.89	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	36,066.17	36,066.17	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	6,382.97	6,382.97	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.8-111-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	0.00	25,785.41	25,785.41	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.9-111-00	Otros servicios de Agua no considerados	0.00	0.00	1,896.49	1,896.49	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.13.4-111-00	Constancias de no adeudo	0.00	0.00	169.88	169.88	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.4.1.9-111-000	Otros servicios no especificados	0.00	0.00	129.31	129.31	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	0.00	14,849.67	14,849.67	0.00	0.00
8.1.4.0.0-4.5.1.9-111-000	Otros recargos no especificados	0.00	0.00	220,122.64	220,122.64	0.00	0.00
8.1.4.0.0-9.1.1-111-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	529,249.00	529,249.00	0.00	0.00
	<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>991,299.90</b>	<b>991,299.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8.1.5.0.0 Ley de Ingresos Recaudada							
8.1.5.0.0-4.3.10.1-111-00	Servicio doméstico	0.00	-3,847,557.45	0.00	98,862.47	0.00	-3,946,419.92
8.1.5.0.0-4.3.10.2-111-00	Servicio no doméstico	0.00	-165,612.34	0.00	57,785.89	0.00	-223,398.23
8.1.5.0.0-4.3.10.5-112-00	20% para el saneamiento de las aguas residuales	0.00	-858,519.05	0.00	36,066.17	0.00	-894,585.22
8.1.5.0.0-4.3.10.6-113-00	2% o 3% para la infraestructura básica existente	0.00	-168,025.93	0.00	6,382.97	0.00	-174,408.90
8.1.5.0.0-4.3.10.8-111-00	Conexión o reconexión al servicio	0.00	-228,395.11	0.00	25,785.41	0.00	-254,180.52
8.1.5.0.0-4.3.10.9-111-00	Otros servicios de Agua no considerados	0.00	-104,885.03	0.00	1,896.49	0.00	-106,781.52
8.1.5.0.0-4.3.13.4-111-00	Constancias de no adeudo	0.00	-552.11	0.00	169.88	0.00	-721.99

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 7

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
<b>8.1.5.0.0</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>						
8.1.5.0.0-4.4.1.9-111-000	Otros servicios no especificados	0.00	-1,804.29	0.00	129.31	0.00	-1,933.60
8.1.5.0.0-4.5.1.1-111-000	Falta de pago	0.00	-217,332.51	0.00	14,849.67	0.00	-232,182.18
8.1.5.0.0-4.5.1.9-111-000	Otros recargos no especificados	0.00	-229,093.70	0.00	220,122.64	0.00	-449,216.34
8.1.5.0.0-9.1.1.1-111-000	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	-420,000.00	0.00	529,249.00	0.00	-949,249.00
	<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	<b>0.00</b>	<b>-6,241,777.52</b>	<b>0.00</b>	<b>991,299.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,233,077.42</b>
<b>8.2.2.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>						
8.2.2.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	-1,185,445.00	0.00	0.00	237,089.00	-1,422,534.00	0.00
8.2.2.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	-20,822.39	0.00	0.00	0.00	-20,822.39	0.00
8.2.2.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	-63,850.00	0.00	0.00	14,350.00	-78,200.00	0.00
8.2.2.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	-17,697.00	0.00	0.00	1,249.92	-18,946.92	0.00
8.2.2.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	-1,256.28	0.00	0.00	0.00	-1,256.28	0.00
8.2.2.0.0-2410-111-0000	Productos minerales no metálicos	-9,825.00	0.00	0.00	0.00	-9,825.00	0.00
8.2.2.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	-24,461.32	0.00	0.00	2,586.20	-27,047.52	0.00
8.2.2.0.0-2430-111-0000	Cal, yeso y productos de yeso	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
8.2.2.0.0-2470-111-0000	Artículos metálicos para la construcción	-55,615.76	0.00	0.00	6,834.03	-62,449.79	0.00
8.2.2.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	-32,642.43	0.00	0.00	5,456.48	-38,098.91	0.00
8.2.2.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	-12,220.25	0.00	0.00	0.00	-12,220.25	0.00
8.2.2.0.0-2710-111-0000	Vestuario y uniformes	-8,480.00	0.00	0.00	0.00	-8,480.00	0.00
8.2.2.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	-73.41	0.00	0.00	2,555.17	-2,628.58	0.00
8.2.2.0.0-2940-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	-2,451.72	0.00	0.00	0.00	-2,451.72	0.00
8.2.2.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-36,614.43	0.00	0.00	2,068.96	-38,683.39	0.00
8.2.2.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-51,763.70	0.00	0.00	28,011.14	-79,774.84	0.00
8.2.2.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	-3,703,492.53	0.00	0.00	714,869.78	-4,418,362.31	0.00
8.2.2.0.0-3150-111-0000	Telefonía celular	-11,774.47	0.00	0.00	1,525.71	-13,300.18	0.00
8.2.2.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-4,996.78	0.00	0.00	0.00	-4,996.78	0.00
8.2.2.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-8,238.89	0.00	0.00	4,152.08	-12,390.97	0.00
8.2.2.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	-71,924.02	0.00	0.00	0.00	-71,924.02	0.00
8.2.2.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	-10,942.92	0.00	0.00	362.07	-11,304.99	0.00
8.2.2.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	-185,995.29	0.00	0.00	44,684.92	-230,680.21	0.00
8.2.2.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	-12,500.00	0.00	0.00	2,500.00	-15,000.00	0.00
8.2.2.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-31,842.17	0.00	0.00	33,876.95	-65,719.12	0.00
8.2.2.0.0-3350-111-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	-34,642.00	0.00	0.00	20,642.00	-55,284.00	0.00
8.2.2.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	-3,572.76	0.00	0.00	703.00	-4,275.76	0.00
8.2.2.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	-27,236.44	0.00	0.00	0.00	-27,236.44	0.00
8.2.2.0.0-3470-111-0000	Fletes y maniobras	-41,972.42	0.00	0.00	0.00	-41,972.42	0.00
8.2.2.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-22,410.35	0.00	0.00	5,600.00	-28,010.35	0.00
8.2.2.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	-72,067.00	0.00	0.00	27,642.24	-99,709.24	0.00
8.2.2.0.0-3720-111-0000	Pasajes terrestres	-1,542.24	0.00	0.00	0.00	-1,542.24	0.00
8.2.2.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	-995.96	0.00	0.00	535.17	-1,531.13	0.00
8.2.2.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	-1,913.80	0.00	0.00	0.00	-1,913.80	0.00
8.2.2.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	-399,144.00	0.00	0.00	0.00	-399,144.00	0.00
8.2.2.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	-4,405.17	0.00	0.00	0.00	-4,405.17	0.00
8.2.2.0.0-5910-111-0000	Software	-2,430.00	0.00	0.00	500.00	-2,930.00	0.00
8.2.2.0.0-3331-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	-3,680.00	0.00	0.00	0.00	-3,680.00	0.00
8.2.2.0.0-5691-253-0000	Otros equipos	-166,123.00	0.00	0.00	0.00	-166,123.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos por Ejercer</i>	<b>-6,347,160.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,794.82</b>	<b>-7,504,955.72</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.4.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>						
8.2.4.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	237,089.00	237,089.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 8

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.4.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>						
8.2.4.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	1,249.92	1,249.92	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,586.20	2,586.20	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2470-111-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,834.03	6,834.03	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	5,456.48	5,456.48	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,555.17	2,555.17	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	2,068.96	2,068.96	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	28,011.14	28,011.14	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	714,869.78	714,869.78	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3150-111-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	1,525.71	1,525.71	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,152.08	4,152.08	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	362.07	362.07	0.00	0.00
8.2.4.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,684.92	44,684.92	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	33,876.95	33,876.95	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3350-111-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	20,642.00	20,642.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	27,642.24	27,642.24	0.00	0.00
8.2.4.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	535.17	535.17	0.00	0.00
8.2.4.0.0-5910-111-0000	Software	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Comprometidk</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,794.82</b>	<b>1,157,794.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.5.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>						
8.2.5.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	237,089.00	237,089.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	1,249.92	1,249.92	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,586.20	2,586.20	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2470-111-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,834.03	6,834.03	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	5,456.48	5,456.48	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,555.17	2,555.17	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	2,068.96	2,068.96	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	28,011.14	28,011.14	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	714,869.78	714,869.78	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3150-111-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	1,525.71	1,525.71	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,152.08	4,152.08	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	362.07	362.07	0.00	0.00
8.2.5.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,684.92	44,684.92	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	33,876.95	33,876.95	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3350-111-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	20,642.00	20,642.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	27,642.24	27,642.24	0.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	535.17	535.17	0.00	0.00
8.2.5.0.0-5910-111-0000	Software	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Devengadk</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,794.82</b>	<b>1,157,794.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.6.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>						
8.2.6.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	237,089.00	237,089.00	0.00	0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 9

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.6.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>						
8.2.6.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	0.00	0.00	1,249.92	1,249.92	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2,586.20	2,586.20	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2470-111-0000	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	6,834.03	6,834.03	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00	5,456.48	5,456.48	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	2,555.17	2,555.17	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	2,068.96	2,068.96	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	28,011.14	28,011.14	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	0.00	0.00	714,869.78	714,869.78	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3150-111-0000	Telefonía celular	0.00	0.00	1,525.71	1,525.71	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,152.08	4,152.08	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	362.07	362.07	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	44,684.92	44,684.92	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	33,876.95	33,876.95	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3350-111-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	20,642.00	20,642.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	0.00	0.00	27,642.24	27,642.24	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	0.00	0.00	535.17	535.17	0.00	0.00
8.2.6.0.0-5910-111-0000	Software	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Ejercido</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,794.82</b>	<b>1,157,794.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8.2.7.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>						
8.2.7.0.0-1130-111-0000	Sueldos base al personal permanente	1,185,445.00	0.00	237,089.00	0.00	1,422,534.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-111-0000	Sueldos base al personal eventual	20,822.39	0.00	0.00	0.00	20,822.39	0.00
8.2.7.0.0-1330-111-0000	Horas extraordinarias	63,850.00	0.00	14,350.00	0.00	78,200.00	0.00
8.2.7.0.0-2150-111-0000	Material impreso e información digital	17,697.00	0.00	1,249.92	0.00	18,946.92	0.00
8.2.7.0.0-2160-111-0000	Material de limpieza	1,256.28	0.00	0.00	0.00	1,256.28	0.00
8.2.7.0.0-2410-111-0000	Productos minerales no metálicos	9,825.00	0.00	0.00	0.00	9,825.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-111-0000	Cemento y productos de concreto	24,461.32	0.00	2,586.20	0.00	27,047.52	0.00
8.2.7.0.0-2430-111-0000	Cal, yeso y productos de yeso	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-111-0000	Artículos metálicos para la construcción	55,615.76	0.00	6,834.03	0.00	62,449.79	0.00
8.2.7.0.0-2560-111-0000	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	32,642.43	0.00	5,456.48	0.00	38,098.91	0.00
8.2.7.0.0-2590-111-0000	Otros productos químicos	12,220.25	0.00	0.00	0.00	12,220.25	0.00
8.2.7.0.0-2710-111-0000	Vestuario y uniformes	8,480.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-111-0000	Prendas de seguridad y protección personal	73.41	0.00	2,555.17	0.00	2,628.58	0.00
8.2.7.0.0-2940-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	2,451.72	0.00	0.00	0.00	2,451.72	0.00
8.2.7.0.0-2960-111-0000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	36,614.43	0.00	2,068.96	0.00	38,683.39	0.00
8.2.7.0.0-2980-111-0000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	51,763.70	0.00	28,011.14	0.00	79,774.84	0.00
8.2.7.0.0-3110-111-0000	Energía eléctrica	3,703,492.53	0.00	714,869.78	0.00	4,418,362.31	0.00
8.2.7.0.0-3150-111-0000	Telefonía celular	11,774.47	0.00	1,525.71	0.00	13,300.18	0.00
8.2.7.0.0-2490-111-0000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	4,996.78	0.00	0.00	0.00	4,996.78	0.00
8.2.7.0.0-2110-111-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,238.89	0.00	4,152.08	0.00	12,390.97	0.00
8.2.7.0.0-2460-111-0000	Material eléctrico y electrónico	71,924.02	0.00	0.00	0.00	71,924.02	0.00
8.2.7.0.0-2210-111-0000	Productos alimenticios para personas	10,942.92	0.00	362.07	0.00	11,304.99	0.00
8.2.7.0.0-2610-111-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	185,995.29	0.00	44,684.92	0.00	230,680.21	0.00
8.2.7.0.0-3220-111-0000	Arrendamiento de edificios	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3310-111-0000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	31,842.17	0.00	33,876.95	0.00	65,719.12	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021  
Balanza de Comprobación de Junio

Todos los Recursos en Esta Balanza

2019

Hoja Nº 10

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>8.2.7.0.0</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>						
8.2.7.0.0-3350-111-0000	Servicios de investigación científica y desarrollo	34,642.00	0.00	20,642.00	0.00	55,284.00	0.00
8.2.7.0.0-3410-111-0000	Servicios financieros y bancarios	3,572.76	0.00	703.00	0.00	4,275.76	0.00
8.2.7.0.0-3450-111-0000	Seguro de bienes patrimoniales	27,236.44	0.00	0.00	0.00	27,236.44	0.00
8.2.7.0.0-3470-111-0000	Fletes y maniobras	41,972.42	0.00	0.00	0.00	41,972.42	0.00
8.2.7.0.0-3550-111-0000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	22,410.35	0.00	5,600.00	0.00	28,010.35	0.00
8.2.7.0.0-3570-111-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	72,067.00	0.00	27,642.24	0.00	99,709.24	0.00
8.2.7.0.0-3720-111-0000	Pasajes terrestres	1,542.24	0.00	0.00	0.00	1,542.24	0.00
8.2.7.0.0-3750-111-0000	Viáticos en el país	995.96	0.00	535.17	0.00	1,531.13	0.00
8.2.7.0.0-3820-111-0000	Gastos de orden social y cultural	1,913.80	0.00	0.00	0.00	1,913.80	0.00
8.2.7.0.0-3920-111-0000	Impuestos y derechos	399,144.00	0.00	0.00	0.00	399,144.00	0.00
8.2.7.0.0-5150-111-0000	Equipo de cómputo de tecnologías de la información	4,405.17	0.00	0.00	0.00	4,405.17	0.00
8.2.7.0.0-5910-111-0000	Software	2,430.00	0.00	500.00	0.00	2,930.00	0.00
8.2.7.0.0-3331-111-0000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00
8.2.7.0.0-5691-253-0000	Otros equipos	166,123.00	0.00	0.00	0.00	166,123.00	0.00
	<i>Presupuesto de Egresos Pagado</i>	<b>6,347,160.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,794.82</b>	<b>0.00</b>	<b>7,504,955.72</b>	<b>0.00</b>
	<b>8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,613,779.08</b>	<b>\$6,613,779.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<i>Sumas Iguales</i>	<b>18,848,212.30</b>	<b>18,848,210.30</b>	<b>11,717,709.61</b>	<b>11,717,709.61</b>	<b>19,880,235.97</b>	<b>19,880,233.97</b>