SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

SAPAJ
2024 - 2027

CORTE ANUAL

Ejercicio 2025

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifra en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024
10000	**ACTIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	133,456.86	19,855.83
11110	Efectivo	3,921.70	3,912.48
11120	Bancos/Tesorería	122,240.56	4,196.42
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	4,637.60	9,089.93
11160	Depósitos de fondos de terceros en garant[illegible]ay/o administración	2,657.00	2,657.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00
11200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL[illegible]ENTES**	6,058,994.31	7,088,162.82
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	2,284.79	601.79
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plaz[illegible]	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	700,356.23	700,356.23
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a c[illegible]rto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	199.98	199.98
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equival[illegible]entes a corto plazo	5,356,153.31	6,387,004.82
11300	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	2,210.00	2,210.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de [illegible]bienes y prestación de servicios a corto plazo	2,210.00	2,210.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de [illegible]bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de [illegible]bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas [illegible]a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios [illegible]a corto plazo	0.00	0.00
11400	**INVENTARIOS**	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de el[illegible]aboración	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales [illegible]y suministros para producción	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00
11500	**ALMACENES**	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para [illegible]l consumo	0.00	0.00
11600	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO [illegible]DE ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables po[illegible]derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00
11900	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de f[illegible]ondos)	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomiso[illegible]s, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	6,194,661.17	7,110,228.65
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**		
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZ[illegible]O**	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análo[illegible]gos	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
12200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA[illegible]LENTES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equiva[illegible]lentes a largo plazo	0.00	0.00
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y [illegible]CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	6,990,799.43	6,990,799.43
12310	Terrenos	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00
12340	Infraestructura	5,737,150.32	5,737,150.32
12350	Construcciones en proceso en bienes de c[illegible]ominio público	1,253,649.11	1,253,649.11
12360	Construcciones en proceso en bienes pro[illegible]pios	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00
12400	**BIENES MUEBLES**	6,722,813.45	5,249,715.57
12410	Mobiliario y equipo de administración	222,697.31	219,707.91
12420	Mobiliario y equipo educacional y recrea[illegible]tivo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de labor[illegible]atorio	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	774,501.27	335,191.79
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramienta[illegible]s	5,725,614.87	4,694,815.87
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valio[illegible]osa	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00

CTA	Concepto	2025	2024
20000	**PASIVO**		
21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	4,537,206.07	4,096,743.77
21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	-208.62	52,217.38
21120	Proveedores por pagar a corto plazo	-76,876.70	-76,876.70
21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	4,614,291.39	4,121,403.09
21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
21300	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
21400	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
21500	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
21600	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
21700	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
21900	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
	PASIVOS CIRCULANTES	4,537,206.07	4,096,743.77
22000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22400	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22500	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22600	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado de Variación en la Hacienda Pública

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**14,650,483.57**	**729,055.31**		**15,379,538.88**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			729,055.31		729,055.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,702,602.96			14,702,602.96
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-52,119.39			-52,119.39
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	**0.00**	**14,650,483.57**	**729,055.31**	**0.00**	**15,379,538.88**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		**729,055.31**	**-611,987.21**		**117,068.10**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			117,068.10		117,068.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		729,055.31	-729,055.31		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**0.00**	**15,379,538.88**	**117,068.10**	**0.00**	**15,496,606.98**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA [illegible] DEL" SAPAJ 2024-2027

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**19,788,316.87**	**19,164,143.20**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	13,466,637.63	13,135,546.12
Productos	17.24	1.58
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,321,662.00	6,028,595.50
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**19,671,248.77**	**18,435,087.89**
Servicios Personales	4,801,677.09	4,479,863.66
Materiales y Suministros	3,178,558.43	2,004,706.01
Servicios Generales	11,691,013.25	11,950,518.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**117,068.10**	**729,055.31**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**23,619,379.41**	**21,243,093.43**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	23,619,379.41	21,243,093.43
Aplicación	**24,063,308.78**	**22,351,211.12**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,473,097.88	748,994.02
Otras Aplicaciones de Inversión	22,590,210.90	21,602,217.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-443,929.37**	**-1,108,117.69**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**22,433,997.77**	**20,324,293.45**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	22,433,997.77	20,324,293.45
Aplicación	**21,993,535.47**	**20,012,347.96**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,993,535.47	20,012,347.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**440,462.30**	**311,945.49**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**113,601.03**	**-67,116.89**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**19,855.83**	86,972.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**133,456.86**	**19,855.83**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL"

SAPAJ 2024-2027

000006

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, del OPD **SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ)** presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se *informa acerca de los* **Efectivo y Bancos Tesorería** *junto con su importe correspondiente al día último* del mes de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2025 que se encuentra relacionados en el Balance General del OPD **SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ)** y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
1 ACTIVO		
1.1.1.1.0	Efectivo	$ 3,921.70
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	$ 122,240.56

Fondos con Afectación Específica

Se informa acerca de los **Fondos con Afectación Específica** junto con su importe correspondiente al día último del mes de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2025 que se encuentra relacionados en el Balance General del OPD **SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ)** y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
1 ACTIVO		
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica	$ 4,637.60
1.1.1.6.0	Depósitos de Fondos de Terceros	$ 2,657.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Se informa acerca de los **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir** junto con su importe correspondiente al día último del mes de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2025 que se encuentra relacionados en el Balance General del OPD **SISTEMA DE AGUA POTABLE,**

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL OPD DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ) y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
1 ACTIVO		
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	$ 5,356,153.31

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El OPD **SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL OPD DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ)** no dispone de **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)** ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.

Inversiones Financieras

El OPD **SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ)** no cuenta con **Inversiones Financieras** y en el Balance General se encuentra con un importe de:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
1 ACTIVO		
1.1.2.1.0	***Inversiones financieras a corto plazo***	
1.1.2.1.0-0000-111-0-00915	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	$ 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Se informa acerca de los **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** junto con su importe correspondiente al día último del mes de **DICIEMBRE** del ejercicio fiscal 2025 que se encuentra relacionados en el Balance General del OPD **SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ)** y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
1 ACTIVO		
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 88,948.16
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	$ 35,948.05
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$ 97,801.10
1.2.4.4.0	Equipo de Transporte	$ 162,778.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	$ 603,448.27
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	$ 8,275.00
1.2.4.6.0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	$ 1,625,723.74
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$ 2,498,490.60
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	$ 50,315.00
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$ 814,000.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	$ 0.00
1.2.4.6.9	Otros Equipos	$ 737,085.53
1.2.5.1.0	Software	$ 125,539.00

Pasivos

Se informa acerca de los **Pasivos de la Cuentas por Pagar y Pasivos Diferidos** junto con su importe correspondiente al día último del mes de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2025 que se encuentra relacionados en el Balance General del OPD **SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ)** y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
2 PASIVO		
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	-$ 208.62
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-$ 76,876.70
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$ 0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$ 4,614,291.39
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 0.00
2.1.9.1.0	Ingresos por Clasificar	$ 0.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	$ 0.00
	2 PASIVO	**$ 4,537,206.07**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se informa acerca de los **Ingresos de Gestión** junto con su saldo correspondiente al día último del mes de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2025 que se encuentra relacionados en el **Estado de Actividades** del OPD **SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ)** y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	$ 0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	$ 0.00
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	$ 0.00
4.1.1.4.0	Impuesto al comercio exterior	$ 0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	$ 0.00
4.1.1.7.0	Accesorios	$ 0.00
4.1.1.8.0	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$ 0.00
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	$ 0.00
4.1.2.1.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	$ 0.00
4.1.2.2.0	Cuotas para el Seguro Social	$ 0.00
4.1.2.3.0	Cuotas de Ahorro para el Retiro	$ 0.00
4.1.2.4.0	Accesorios	$ 0.00
4.1.2.9.0	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	$ 0.00
4.1.3.1.0	Contribución de mejoras por obras públicas	$ 0.00
4.1.3.2.0	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$ 0.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público	$ 84,000.00
4.1.4.2.0	Derechos a los hidrocarburos	$ 0.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios	$ 13,314,605.40
4.1.4.4.0	Accesorios	$ 51.72
4.1.4.5.0	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$ 0.00
4.1.4.9.0	Otros Derechos	$ 67,980.51

4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	$ 17.24
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	$ 0.00
4.1.5.4.0	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	$ 0.00
4.1.6.0.0	Aprovechamientos de tipo corriente	$ 0.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	$ 0.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	$ 0.00
4.1.6.6.0	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la aplicación de leyes	$ 0.00
4.1.6.8.0	Aprovechamientos por Cooperaciones	$ 0.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	$ 0.00
4.1.7.1.0	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	$ 0.00
4.1.7.2.0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	$ 0.00
4.1.7.3.0	Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no financieras	$ 0.00
4.1.7.4.0	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	$ 0.00
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$ 0.00
4.1.7.6.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$ 0.00
4.1.7.7.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	$ 0.00
4.1.7.8.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	$ 0.00
4.1.9.1.0	Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingresos Causadas en ejercicios Fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	$ 0.00
4.1.9.2.0	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no	$ 0.00
4.2.1.1.0	Participaciones	$ 0.00
4.2.1.2.0	Aportaciones	$ 0.00
4.2.1.3.0	Convenios	$ 0.00
4.2.1.4.0	Fondos Distintos de Aportaciones	$ 0.00
4.2.1.5.0	Fondos Distintos de Aportaciones	$ 0.00
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignacione4s al Sector Público	$ 6,321,662.00
4.2.2.2.0	Transferencias al Resto del Sector Público	$ 0.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	$ 0.00
4.2.2.4.0	Ayudas Sociales	$ 0.00
4.2.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	$ 0.00
4.2.2.6.0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	$ 0.00
4.2.2.7.0	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	$ 0.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$ 19,788,316.87**

Gastos y Otras Pérdidas

Se informa acerca de los **Gastos y Otras Pérdidas** junto con su saldo correspondiente al día último del mes de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2025 que se encuentra relacionados en el **Estado de Actividades** del OPD **SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ)** y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0	Renumeraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 3,667,715.89
5.1.1.2.0	Renumeraciones al Personal de Carácter Transitorio	$ 275,709.00
5.1.1.3.0	Renumeraciones Adicionales y Especiales	$ 836,990.78
5.1.1.4.0	Seguridad Social	$ 0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$ 21,261.42

5.1.2.1.0	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	$ 16,920.65
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	$ 28,790.68
5.1.2.4.0	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	$ 927,878.82
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$ 952,747.84
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 900,487.91
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$ 4,548.54
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	$ 347,183.99
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	$ 9,528,764.17
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	$ 0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$ 892,163.26
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 99,779.60
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$ 260,830.45
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$ 0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	$ 42,519.77
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	$ 6,200.00
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	$ 860,756.00
	5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$ 19,671,248.77**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa acerca del **Patrimonio** junto con su saldo correspondiente al día último del mes de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2025 que se encuentra relacionados en el **Estado de Variación en la Hacienda Pública** y que es acorde al Balance General del OPD **SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ)** y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	**Descripción de la Cuenta**	**SALDO**
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	$ 117,068.10
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	$ 15,431,658.27
3.2.7.0.0	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-$ 52,119.39
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$ 15,496,606.98**

Cuenta	**Descripción de la Cuenta**	**SALDO**
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	$ 6,612,456.25
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-$ 6,495,388.15
	6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	**$ 117,068.10**

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

SAPAJ 2024-2027 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL" SAPAJ

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**19,788,316.87**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**19,788,316.87**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL" SAPAJ

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	**21,144,346.65**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,473,097.88**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	2,989.40
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	439,309.48
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,030,799.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	**0.00**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Previsiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**19,671,248.77**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL"

SAPAJ 2024-2027

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

000013

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MEMORIA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 54 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el **OPD SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO (SAPAJ)**, presenta de talles de Cuentas de orden presupuestarias teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Presupuestarias

Representa el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos **APROBADO** para ejercicio fiscal **2025**:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL					
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	$ 23,475,780.00	$ 0.00	$ 23,475,780.00	$ 0.00
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 0.00	$ 23,475,780.00	$ 0.00	$ 23,475,780.00

8.1 LEY DE INGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período comprendido hasta día último del mes de **DICIEMBRE** del ejercicio fiscal **2025.**

Cuenta	Descripción de la Cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL					
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	$ 23,475,780.00	$ 0.00	$ 23,475,780.00	$ 0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 19,788,316.87	$ 23,475,780.00	$ 0.00	$ 3,687,463.13
8.1.3.0.0	Ley de Ingresos Modificada	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	$ 19,788,316.87	$ 19,788,316.87	$ 0.00	$ 0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	$ 0.00	$ 19,788,316.87	$ 0.00	$ 19,788,316.87

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos mediante las partidas que lo componen las operaciones presupuestarias del período comprendido hasta día último del mes de **DICIEMBRE** del ejercicio fiscal **2025**

Cuenta	Descripción de la Cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL					
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 0.00	$ 23,475,780.00	$ 0.00	$ 23,475,780.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 23,475,780.00	$ 21,144,346.65	$ 2,331,433.35	$ 0.00
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 21,144,346.65	$ 21,144,346.65	$ 0.00	$ 0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	$ 21,144,346.65	$ 21,144,346.65	$ 0.00	$ 0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 21,144,346.65	$ 21,144,346.65	$ 0.00	$ 0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	$ 21,144,346.65	$ 0.00	$ 21,144,346.65	$ 0.00

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

SAPAJ 2024-2027 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL" SAPAJ

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el **OPD AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ**) presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros del **OPD AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)**, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y a los ciudadanos en general.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del **OPD AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ**) a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Panorama Económico y Financiero

El **OPD AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ**) cuenta con su presupuesto de egresos y su

estimación de ingresos para el 2025 los cuales constan de **$23,475,780.00** con los cuales se pretende el logro de los objetivos planteados en el mismo, los recursos con los que cuenta el Sistema consiste en partes casi iguales de ingresos propios y transferencias internas al sector público, para su funcionamiento, estamos conscientes de que pueden haber modificaciones al presupuesto de acuerdo a diversos factores que influyen en la recaudación.

Autorización e Historia:

*a) **Fecha de creación del ente.***
El día 23 de abril del 2007 se aprobó el acuerdo para crear el Organismo Público Descentralizado Municipal denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián, Jalisco (SAPAJ).

Con fundamento en los artículos 36, fracción II, 42 fracción IV y V, 47 fracciones I y V, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 115 fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 79, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 44, 45, 48 y 49 de la Ley del Agua Para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

*b) **Principales cambios en su estructura.***
La estructura está basada en lo establecido en la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Organización y Objeto Social

a) Objeto social.
Administración Pública Municipal

b) Principal Actividad.
Prestar servicios públicos a la población de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 94 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales: es la planeación, programación y ejecución de las obras de ampliación, rehabilitación y mejoramiento para el abastecimiento de agua potable, y las relativas al alcantarillado, saneamiento y reúso de aguas y lodos.

c) Ejercicio fiscal.
De enero a diciembre de 2025

d) Régimen jurídico.

Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 4 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Persona Moral sin fines de lucro.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
Como Sistema de Agua Potable estamos obligados a realizar la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de pago de sueldos y salarios al personal que labora dentro de la Administración. Esto de conformidad con los artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Así como la retención y pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por concepto de prestación de servicios. Esto de conformidad con los artículos 1º-a fracción II inciso a) y 3º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
Para el registro de la contabilidad del Sistema de Agua Potable se han tenido en cuenta la Normatividad vigente emitida por el CONAC, la Ley de Ingresos del Municipio de San Julián, La Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, La Ley general de Contabilidad Gubernamental, La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, La Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, La Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, entre otras disposiciones aplicables a los Municipios de Jalisco.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
Se utiliza el costo histórico para la elaboración de los estados financieros atendiendo a la normatividad emitida por el CONAC.

c) Postulados básicos.
Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC

1) SUSTANCIA ECONOMICA
2) ENTES PUBLICOS
3) EXISTENCIA PERMANENTE
4) REVELACION SUFICIENTE

5) IMPORTANCIA RELATIVA
6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA
7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA
8) DEVENGO CONTABLE
9) VALUACION
10) DUALIDAD ECONOMICA
11) CONSISTENCIA

d) Normatividad supletoria
Las permitidas por la Normatividad emitida por el CONAC.
-Aplicación personalizada del Cuarto Nivel COG.
-Aplicación personalizada de Tercer y Cuarto Nivel CRI

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad.

Para el Sistema de Agua Potable no es primera vez la implementación de la base devengada de a cuerdo la Ley de Contabilidad.

Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización:
No se tiene registro de haberse utilizado algún método para la actualización del valor de los activos, pasivos, hacienda/patrimonio dentro de la contabilidad del Municipio.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero:
El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián, durante el ejercicio 2025 no ha realizado operaciones en el extranjero ni con moneda extranjera.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:
El Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián no cuenta con inversiones en este tipo de sociedades.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:
No aplica este inciso, puesto que el Sistema no realiza actividades de producción y no está en su constitución como Ayuntamiento el lucrar con este tipo de actividades.

e) Beneficios a empleados:
No se cuenta con reservas para beneficios futuros a los empleados, sólo se les da la oportunidad de obtener créditos personales, los cuales serán liquidados mediante descuentos en el pago de nómina quincenal o ser manejados como anticipos de aguinaldo, procurando que se liquiden completamente dentro del ejercicio que corresponde.
Las prestaciones con las que se cuenta son las establecidas en el presupuesto de egresos.

f) Provisiones:
A fin de año si se requiere se realiza la provisión de facturas pendientes de pago, las cuales se liquidan en el ejercicio siguiente.

g) Reservas:
No se cuenta con reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:
El Sistema de Agua Potable sigue las políticas contables emitidas por el CONAC.

i) Reclasificaciones:
Se realizaron algunas cuentas por fuente de financiamiento o por clasificación del Objeto del gasto, las cuales se detectaron que por error involuntario fueron capturadas en el rubro incorrecto.

j) Depuración y cancelación de saldos.
Sólo se hace la cancelación de saldos en cuentas por cobrar o cuentas por pagar las cuales fueron liquidadas dentro del ejercicio.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) Activos en moneda extranjera:
No se cuenta con Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera:
No se cuenta con Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera:
No se tienen operaciones en moneda extranjera

d) Tipo de cambio:
No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) Equivalente en moneda nacional:
No se tienen operaciones en moneda extranjera

Reporte Analítico del Activo

Para la administración del activo se tiene registro histórico de los bienes muebles que conforman el patrimonio del Sistema de Agua Potable dentro del sistema de contabilidad.

Además, se realiza un resguardo para la compra de activos, en el cual se añade la firma del responsable del bien, así como del Director, esta medida se implementó en la administración.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se cuenta con este tipo de operaciones
La recaudación aumentará para el siguiente ejercicio en medida en como aumenten las tarifas contempladas dentro de la Ley de Ingresos Municipal, se pretende un aumento de conformidad con los índices inflacionarios

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
El Sistema de Agua Potable no cuenta con deuda.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
El Sistema de Agua Potable no cuenta con deuda.

Calificaciones otorgadas

No se cuenta con calificaciones otorgadas

Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno:

Mediante la elaboración de manuales de operación de cada área del Sistema de Agua Potable, así como la elaboración del Presupuesto en base a resultados, en los cuales se fijan indicadores para medir los avances dentro de los programas establecidos para cada área, llevándose a cabo una medición semestral y otra anual, para conocer el desempeño de cada una de las áreas y plantear medidas para mejorar.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se pretende seguir el presupuesto de egresos mediante una buena administración de los recursos, proyectando posibles contingencias y así propiciar el ahorro para poder hacer frente a este tipo de gastos.

Información por Segmentos

La contabilidad se realiza por departamento, teniendo un programa presupuestal para cada área, de esta manera se realiza una mejor clasificación de los egresos del Sistema de Agua Potable y se obtiene información financiera más útil para la toma de decisiones.

Eventos Posteriores al Cierre

No contamos con eventos posteriores al cierre que afecten la información contable y presupuestal presentada en este cierre.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Julián.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable del **OPD AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)** está firmada en cada formato e incluye al final la siguiente leyenda: "***Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor***".

SAPAJ 2024-2027 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA [illegible] DETALLADOS DEL" SAPAJ 2024-2027

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Activo

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**19,476,282.65**	**71,910,412.26**	**71,352,881.86**	**20,033,813.05**	**557,530.40**
Activo Circulante	**7,110,228.65**	**70,437,314.38**	**71,352,881.86**	**6,194,661.17**	**-915,567.48**
Efectivo y Equivalentes	19,855.83	47,847,103.48	47,733,502.45	133,456.86	113,601.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,088,162.82	22,590,210.90	23,619,379.41	6,058,994.31	-1,029,168.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**12,366,054.00**	**1,473,097.88**	**0.00**	**13,839,151.88**	**1,473,097.88**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,990,799.43	0.00	0.00	6,990,799.43	0.00
Bienes Muebles	5,249,715.57	1,473,097.88	0.00	6,722,813.45	1,473,097.88
Activos Intangibles	125,539.00	0.00	0.00	125,539.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son resposabilidad del emisor.

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL" SAPAJ

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Actividades

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024
40000	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	13,466,654.87	13,135,547.70
41000	**INGRESOS DE GESTIÓN**	0.00	0.00
41100	**IMPUESTOS**	0.00	0.00
41110	**Impuestos sobre los ingresos**	0.00	0.00
41110-1	*Impuestos sobre espectáculos públicos*	0.00	0.00
41120	**Impuestos sobre el patrimonio**	0.00	0.00
41120-1	*Impuesto predial*	0.00	0.00
41120-2	*Impuestos sobre transmisiones patrimoniales*	0.00	0.00
41120-3	*Impuestos sobre negocios jurídicos*	0.00	0.00
41130	**Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones**	0.00	0.00
41140	**Impuestos al comercio exterior**	0.00	0.00
41150	**Impuestos sobre nóminas y asimilables**	0.00	0.00
41160	**Impuestos ecológicos**	0.00	0.00
41170	**Accesorios de impuestos**	0.00	0.00
41170-1	*Recargos*	0.00	0.00
41170-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41170-3	*Multas*	0.00	0.00
41170-4	*Gastos de ejecución*	0.00	0.00
41170-5	*Otros no especificados*	0.00	0.00
41180	**Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago**	0.00	0.00
41180-1	*Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago*	0.00	0.00
41190	**Otros Impuestos**	0.00	0.00
41190-1	*Otros impuestos*	0.00	0.00
41200	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	0.00	0.00
41210	**Aportaciones para fondos de vivienda**	0.00	0.00
41220	**Cuotas para la seguridad social**	0.00	0.00
41230	**Cuotas de ahorro para el retiro**	0.00	0.00
41240	**Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social**	0.00	0.00
41290	**Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social**	0.00	0.00
41300	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	0.00	0.00
41310	**Contribuciones de mejoras por obras públicas**	0.00	0.00
41310-1	*Contribuciones de mejoras por obras públicas*	0.00	0.00
41320	**Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago**	0.00	0.00
41320-1	*Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago*	13,466,637.63	13,135,546.12
41400	**DERECHOS**	84,000.00	0.00
41410	**Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público**	0.00	0.00
41410-1	*Derechos por el uso del piso*	0.00	0.00
41410-2	*Derechos por el uso de los estacionamientos*	0.00	0.00
41410-3	*Derechos de uso de cementerios y panteones municipales*	84,000.00	0.00
41410-4	*Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal*	0.00	0.00
41420	**Derechos a los hidrocarburos (derogada)**	13,314,605.40	11,879,127.06
41430	**Derechos por prestación de servicios**	0.00	0.00
41430-1	*Derechos de licencias y permisos de giros*	0.00	0.00
41430-2	*Derechos de licencias y permisos de anuncios*	0.00	0.00
41430-3	*Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras*	0.00	0.00
41430-4	*Derechos de regularizaciones de los registros de obra*	0.00	0.00
41430-5	*Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección*	0.00	0.00
41430-6	*Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización*	0.00	0.00
41430-7	*Derechos de servicios de obra*	0.00	0.00
41430-8	*Derechos de servicios de sanidad*	0.00	0.00
41430-9	*Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos*	13,312,521.70	11,876,746.52
41430-10	*Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales*	0.00	0.00
41430-11	*Derechos del rastro*	0.00	0.00
41430-12	*Derechos del registro civil*	2,083.70	2,380.54
41430-13	*Derechos de las certificaciones*	0.00	0.00
41430-14	*Derechos de los servicios de catastro*	68,032.23	1,256,419.06
41440	**Accesorios de derecho**	67,980.51	256,914.66
41440-1	*Recargos*	0.00	0.00
41440-2	*Actualizaciones*	0.00	0.00
41440-3	*Multas*	0.00	0.00
41440-4	*Gastos de ejecución*	51.72	999,504.40
41440-5	*Otros no especificados*	0.00	0.00
41450	**Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	0.00	0.00
41450-1	*Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago*	0.00	0.00
41490	**Otros derechos**	0.00	0.00
41490-1	*Otros derechos*	17.24	1.58
41500	**PRODUCTOS**	17.24	1.58
41510	**Productos**	0.00	0.00
41510-1	*Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado*	17.24	1.58
41510-2	*Productos diversos*	0.00	0.00
41520	**Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)**	0.00	0.00
41530	**Accesorios de productos (derogada)**	0.00	0.00
41540	**Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	**Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)**	0.00	0.00
41600	**APROVECHAMIENTOS**	0.00	0.00
41610	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)**	0.00	0.00
41620	**Multas**	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	**Indemnizaciones**	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	**Reintegros**	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	**Aprovechamientos provenientes de obras públicas**	0.00	0.00
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	**Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	0.00	0.00
41660-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	**Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)**	0.00	0.00
41680	**Accesorios de aprovechamiento**	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00

41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	**Otros aprovechamientos**	**0.00**	**0.00**
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	**INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**
41710	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social**	**0.00**	**0.00**
41710-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social*	0.00	0.00
41720	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas públicas del estado**	**0.00**	**0.00**
41730	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros**	**0.00**	**0.00**
41730-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros*	0.00	0.00
41740	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41750	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41760	**Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria**	**0.00**	**0.00**
41770-1	*Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria*	0.00	0.00
41780	**Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos**	**0.00**	**0.00**
41900	**ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)**	**0.00**	**0.00**
41910	**Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)**	**0.00**	**0.00**
41920	**Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogada**	**0.00**	**0.00**
42000	**PART, APORT, CONV, INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.**	**6,321,662.00**	**6,028,595.50**
42100	**PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.**	**0.00**	**0.00**
42110	**Participaciones**	**0.00**	**0.00**
42110-1	*Fondo general de participaciones (federal)*	0.00	0.00
42110-2	*Fondo de fomento municipal (federal)*	0.00	0.00
42110-3	*Fondo de fiscalización y recaudación (federal)*	0.00	0.00
42110-4	*Fondo de compensación (federal)*	0.00	0.00
42110-5	*Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)*	0.00	0.00
42110-6	*Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)*	0.00	0.00
42110-7	*0.136% de la recaudación federal participable (federal)*	0.00	0.00
42110-8	*3.17% sobre extracción de petróleo (federal)*	0.00	0.00
42110-9	*Gasolinas y diésel (federal)*	0.00	0.00
42110-10	*Fondo del impuesto sobre la renta (federal)*	0.00	0.00
42110-11	*Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)*	0.00	0.00
42110-12	*Participaciones del estado*	0.00	0.00
42120	**Aportaciones**	**0.00**	**0.00**
42120-1	*Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal*	0.00	0.00
42120-2	*Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal*	0.00	0.00
42130	**Convenios**	**0.00**	**0.00**
42130-1	*Convenios de protección social en salud*	0.00	0.00
42130-2	*Convenios de descentralizados*	0.00	0.00
42130-3	*Convenio de reasignación*	0.00	0.00
42130-456	*Otros convenios y subsidios*	0.00	0.00
42140	**Incentivos derivados de la colaboración fiscal**	**0.00**	**0.00**
42140-1	*Tenencia o uso de vehículos*	0.00	0.00
42140-2	*Fondo de compensación ISAN*	0.00	0.00
42140-3	*Impuesto sobre automóviles nuevos*	0.00	0.00
42140-4	*Fondo de compensación de repecos-intermedios*	0.00	0.00
42140-5	*Otros incentivos económicos*	0.00	0.00
42150	**Fondos distintos de aportaciones**	**0.00**	**0.00**
42150-1	*Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos*	0.00	0.00
42150-2	*Fondo minero*	0.00	0.00
42200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES**	**6,321,662.00**	**6,028,595.50**
42210	**Transferencias y asignaciones**	**6,321,662.00**	**6,028,595.50**
42210-12	*Transferencias y asignaciones*	6,321,662.00	6,028,595.50
42220	**Transferencias del sector público (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42230	**Subsidios y subvenciones**	**0.00**	**0.00**
42230-12	*Subsidios y subvenciones*	0.00	0.00
42240	**Ayudas sociales (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42250	**Pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
42250-1	*Pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
42260	**Transferencias del exterior (derogada)**	**0.00**	**0.00**
42270	**Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo**	**0.00**	**0.00**
42270-1	*Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo*	0.00	0.00
43000	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**
43100	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
43110	**Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros**	**0.00**	**0.00**
43190	**Otros ingresos financieros**	**0.00**	**0.00**
43200	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**
43210	**Incremento por varación de inventarios de mercancías para venta**	**0.00**	**0.00**
43220	**Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas**	**0.00**	**0.00**
43230	**Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración**	**0.00**	**0.00**
43240	**Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción**	**0.00**	**0.00**
43250	**Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo**	**0.00**	**0.00**
43300	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**
43310	**Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**
43400	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**
43410	**Disminución del exceso de provisiones**	**0.00**	**0.00**
43900	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**
43910	**Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)**	**0.00**	**0.00**
43920	**Bonificaciónes y descuentos obtenidos**	**0.00**	**0.00**
43930	**Diferencias por tipo de cambio a favor**	**0.00**	**0.00**
43940	**Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables**	**0.00**	**0.00**
43950	**Resultado por posición monetaria**	**0.00**	**0.00**
43960	**Utilidades por participación patrimonial**	**0.00**	**0.00**
43970	**Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor**	**0.00**	**0.00**
43990	**Otros ingresos y beneficios varios**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL DE INGRESOS	**19,788,316.87**	**19,164,143.20**
50000	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**		
51000	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**19,671,248.77**	**18,435,087.89**
51100	**SERVICIOS PERSONALES**	**4,801,677.09**	**4,479,863.66**
51110	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**3,667,715.89**	**3,381,612.96**
51110-1	*Dietas*	0.00	0.00
51110-2	*Haberes*	0.00	0.00
51110-3	*Sueldos base al personal permanente*	3,667,715.89	3,381,612.96
51110-4	*Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero*	0.00	0.00
51120	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**275,709.00**	**254,545.00**
51120-1	*Honorarios asimilables a salarios*	0.00	0.00
51120-2	*Sueldos base al personal eventual*	275,709.00	254,545.00
51120-3	*Retribuciones por servicios de carácter social*	0.00	0.00
51120-4	*Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje*	0.00	0.00
51130	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**836,990.78**	**773,705.70**

51130-1	*Primas por años de servicios efectivos prestados*	0.00	0.00
51130-2	*Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año*	559,289.96	519,034.17
51130-3	*Horas extraordinarias*	261,700.82	254,671.53
51130-4	*Compensaciones*	16,000.00	0.00
51130-5	*Sobrehaberes*	0.00	0.00
51130-6	*Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial*	0.00	0.00
51130-7	*Honorarios especiales*	0.00	0.00
51130-8	*Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores*	0.00	0.00
51140	**Seguridad social**	**0.00**	**0.00**
51140-1	*Aportaciones de seguridad social*	0.00	0.00
51140-2	*Aportaciones a fondos de vivienda*	0.00	0.00
51140-3	*Aportaciones al sistema para el retiro*	0.00	0.00
51140-4	*Aportaciones para seguros*	0.00	0.00
51150	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**21,261.42**	**70,000.00**
51150-1	*Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo*	0.00	0.00
51150-2	*Indemnizaciones*	12,266.36	70,000.00
51150-3	*Prestaciones y haberes de retiro*	0.00	0.00
51150-4	*Prestaciones contractuales*	0.00	0.00
51150-5	*Apoyos a la capacitación de los servidores públicos*	0.00	0.00
51150-6	*Otras prestaciones sociales y económicas*	8,995.06	0.00
51160	**Pago de estímulos a servidores públicos**	**0.00**	**0.00**
51160-1	*Estímulos*	0.00	0.00
51160-2	*Recompensas*	0.00	0.00
51200	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,178,558.43**	**2,004,706.01**
51210	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales**	**40,266.50**	**23,757.12**
51210-1	*Materiales, útiles y equipos menores de oficina*	16,920.65	9,810.37
51210-2	*Materiales y útiles de impresión y reproducción*	0.00	0.00
51210-3	*Material estadístico y geográfico*	0.00	0.00
51210-4	*Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones*	0.00	3,500.00
51210-5	*Material impreso e información digital*	16,485.00	8,599.01
51210-6	*Material de limpieza*	6,860.85	1,847.74
51210-7	*Materiales y útiles de enseñanza*	0.00	0.00
51210-8	*Materiales para el registro e identificación de bienes y personas*	0.00	0.00
51220	**Alimentos y utensilios**	**5,444.83**	**11,081.04**
51220-1	*Productos alimenticios para personas*	5,444.83	11,081.04
51220-2	*Productos alimenticios para animales*	0.00	0.00
51220-3	*Utensilios para el servicio de alimentación*	0.00	0.00
51230	**Materias primas y materiales de producción y comercialización**	**0.00**	**0.00**
51230-1	*Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-2	*Insumos textiles adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-3	*Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-4	*Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-5	*Productos químicos, farmacéuticas y de laboratorio adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-6	*Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-7	*Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51230-8	*Mercancías adquiridas para su comercialización*	0.00	0.00
51230-9	*Otros productos adquiridos como materia prima*	0.00	0.00
51240	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**927,878.82**	**567,915.43**
51240-1	*Productos minerales no metálicos*	47,404.10	27,754.25
51240-2	*Cemento y productos de concreto*	119,205.35	138,306.96
51240-3	*Cal, yeso y productos de yeso*	2,025.87	71.55
51240-4	*Madera y productos de madera*	0.00	0.00
51240-5	*Vidrio y productos de vidrio*	0.00	0.00
51240-6	*Material eléctrico y electrónico*	77,450.44	109,057.08
51240-7	*Artículos metálicos para la construcción*	656,138.66	274,900.20
51240-8	*Materiales complementarios*	0.00	0.00
51240-9	*Otros materiales y artículos de construcción y reparación*	25,654.40	17,825.39
51250	**Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio**	**952,747.84**	**453,297.23**
51250-1	*Productos químicos básicos*	0.00	0.00
51250-2	*Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos*	0.00	0.00
51250-3	*Medicinas y productos farmacéuticos*	0.00	0.00
51250-4	*Materiales, accesorios y suministros médicos*	0.00	0.00
51250-5	*Materiales, accesorios y suministros de laboratorio*	839,324.83	330,197.23
51250-6	*Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados*	113,423.01	123,100.00
51250-7	*Otros productos químicos*	**900,487.91**	**698,941.65**
51260	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	900,487.91	698,941.65
51260-1	*Combustibles, lubricantes y aditivos*	0.00	0.00
51260-2	*Carbón y sus derivados*	**4,548.54**	**13,155.63**
51270	**Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos**	0.00	8,360.00
51270-1	*Vestuario y uniformes*	4,548.54	4,795.63
51270-2	*Prendas de seguridad y protección personal*	0.00	0.00
51270-3	*Artículos deportivos*	0.00	0.00
51270-4	*Productos textiles*	0.00	0.00
51270-5	*Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir*	**0.00**	**0.00**
51280	**Materiales y suministros para seguridad**	0.00	0.00
51280-1	*Sustancias y materiales explosivos*	0.00	0.00
51280-2	*Materiales de seguridad pública*	0.00	0.00
51280-3	*Prendas de protección para seguridad pública y nacional*	**347,183.99**	**236,557.91**
51290	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	7,119.48	16,050.00
51290-1	*Herramientas menores*	0.00	0.00
51290-2	*Refacciones y accesorios menores de edificios*	0.00	0.00
51290-3	*Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51290-4	*Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información*	0.00	0.00
51290-5	*Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	333,902.63	189,273.01
51290-6	*Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte*	0.00	0.00
51290-7	*Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad*	6,161.88	31,234.90
51290-8	*Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos*	0.00	0.00
51290-9	*Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles*	**11,691,013.25**	**11,950,518.22**
51300	**SERVICIOS GENERALES**	**9,528,764.17**	**9,785,964.16**
51310	**Servicios básicos**	9,490,064.17	9,758,826.25
51310-1	*Energía eléctrica*	0.00	0.00
51310-2	*Gas*	0.00	0.00
51310-3	*Agua*	0.00	0.00
51310-4	*Telefonía tradicional*	38,700.00	27,137.91
51310-5	*Telefonía celular*	0.00	0.00
51310-6	*Servicios de telecomunicaciones y satélites*	0.00	0.00
51310-7	*Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información*	0.00	0.00
51310-8	*Servicios postales y telegráficos*	0.00	0.00
51310-9	*Servicios integrales y otros servicios*	**0.00**	**0.00**
51320	**Servicios de arrendamiento**	0.00	0.00
51320-1	*Arrendamiento de terrenos*		

51320-2	*Arrendamiento de edificios*	0.00	0.00
51320-3	*Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51320-4	*Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51320-5	*Arrendamiento de equipo de transporte*	0.00	0.00
51320-6	*Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas*	0.00	0.00
51320-7	*Arrendamiento de activos intangibles*	0.00	0.00
51320-8	*Arrendamiento financiero*	0.00	0.00
51320-9	*Otros arrendamientos*	0.00	0.00
51330	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**892,163.26**	**1,229,681.29**
51330-1	*Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados*	414,677.16	305,335.20
51330-2	*Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas*	0.00	0.00
51330-3	*Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información*	147,290.00	88,590.00
51330-4	*Servicios de capacitación*	0.00	0.00
51330-5	*Servicios de investigación científica y desarrollo*	248,477.10	187,921.09
51330-6	*Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión*	19,719.00	24,935.00
51330-7	*Servicios de protección y seguridad*	0.00	0.00
51330-8	*Servicios de vigilancia*	0.00	0.00
51330-9	*Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales*	62,000.00	622,900.00
51340	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**99,779.60**	**110,927.54**
51340-1	*Servicios financieros y bancarios*	33,877.87	26,899.06
51340-2	*Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar*	0.00	0.00
51340-3	*Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores*	0.00	0.00
51340-4	*Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas*	0.00	0.00
51340-5	*Seguro de bienes patrimoniales*	0.00	44,728.48
51340-6	*Almacenaje, envase y embalaje*	0.00	0.00
51340-7	*Fletes y maniobras*	65,901.73	39,300.00
51340-8	*Comisiones por ventas*	0.00	0.00
51340-9	*Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales*	0.00	0.00
51350	**Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación**	**260,830.45**	**281,821.50**
51350-1	*Conservación y mantenimiento menor de inmuebles*	0.00	62,951.72
51350-2	*Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo*	0.00	0.00
51350-3	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información*	0.00	560.35
51350-4	*Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio*	0.00	0.00
51350-5	*Reparación y mantenimiento de equipo de transporte*	61,029.76	47,309.43
51350-6	*Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad*	0.00	0.00
51350-7	*Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta*	199,800.69	171,000.00
51350-8	*Servicios de limpieza y manejo de desechos*	0.00	0.00
51350-9	*Servicios de jardinería y fumigación*	0.00	0.00
51360	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**0.00**	**0.00**
51360-1	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales*	0.00	0.00
51360-2	*Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios*	0.00	0.00
51360-3	*Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet*	0.00	0.00
51360-4	*Servicios de revelado de fotografías*	0.00	0.00
51360-5	*Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video*	0.00	0.00
51360-6	*Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet*	0.00	0.00
51360-7	*Otros servicios de información*	0.00	0.00
51370	**Servicios de traslado y viáticos**	**42,519.77**	**7,597.42**
51370-1	*Pasajes aéreos*	0.00	0.00
51370-2	*Pasajes terrestres*	0.00	0.00
51370-3	*Pasajes marítimos, lacustres y fluviales*	0.00	0.00
51370-4	*Autotransporte*	42,519.77	7,597.42
51370-5	*Viáticos en el país*	0.00	0.00
51370-6	*Viáticos en el extranjero*	0.00	0.00
51370-7	*Gastos de instalación y traslado de menaje*	0.00	0.00
51370-8	*Servicios integrales de traslado y viáticos*	0.00	0.00
51370-9	*Otros servicios de traslado y hospedaje*	**6,200.00**	**8,879.31**
51380	**Servicios oficiales**	0.00	0.00
51380-1	*Gastos de ceremonial*	6,200.00	8,879.31
51380-2	*Gastos de orden social y cultural*	0.00	0.00
51380-3	*Congresos y convenciones*	0.00	0.00
51380-4	*Exposiciones*	0.00	0.00
51380-5	*Gastos de representación*	**860,756.00**	**525,647.00**
51390	**Otros servicios generales**	0.00	0.00
51390-1	*Servicios funerarios y de cementerios*	838,816.00	514,068.00
51390-2	*Impuestos y derechos*	0.00	0.00
51390-3	*Impuestos y derechos de importación*	0.00	0.00
51390-4	*Sentencias y resoluciones por autoridad competente*	21,940.00	11,579.00
51390-5	*Penas, multas, accesorios y actualizaciones*	0.00	0.00
51390-6	*Otros gastos por responsabilidades*	0.00	0.00
51390-7	*Utilidades*	0.00	0.00
51390-8	*Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral*	0.00	0.00
51390-9	*Otros servicios generales*		
52000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**
52100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**
52110	**Asignaciones al sector público**	0.00	0.00
52110-1	*Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52110-2	*Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo*	0.00	0.00
52110-3	*Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial*	0.00	0.00
52110-4	*Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos*	0.00	0.00
52110-5	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-6	*Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52110-7	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros*	0.00	0.00
52110-8	*Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras*	0.00	0.00
52110-9	*Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros*	**0.00**	**0.00**
52120	**Transferencias internas al sector público**	**0.00**	**0.00**
52200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**
52210	**Transferencias a entidades paraestatales**	0.00	0.00
52210-1	*Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-2	*Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52210-3	*Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras*	**0.00**	**0.00**
52220-12	**Transferencias a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
52300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**
52310	**Subsidios**	0.00	0.00
52310-1	*Subsidios a la producción*	0.00	0.00
52310-2	*Subsidios a la distribución*	0.00	0.00
52310-3	*Subsidios a la inversión*	0.00	0.00
52310-4	*Subsidios a la prestación de servicios públicos*	0.00	0.00
52310-5	*Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés*	0.00	0.00
52310-6	*Subsidios a la vivienda*	0.00	0.00
52310-7	*Subsidios a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
52310-8	*Otros subsidios*	0.00	0.00

52320	**Subvenciones**	**0.00**	**0.00**
52320-1	*Subvenciones al consumo*	0.00	0.00
52400	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**0.00**
52410	**Ayudas sociales a personas**	**0.00**	**0.00**
52410-1	*Ayudas sociales a personas*	0.00	0.00
52420	**Becas**	**0.00**	**0.00**
52420-1	*Becas y otras ayudas para programas de capacitación*	0.00	0.00
52430	**Ayudas sociales a instituciones**	**0.00**	**0.00**
52430-1	*Ayudas sociales a instituciones de enseñanza*	0.00	0.00
52430-2	*Ayudas sociales a actividades científicas o académicas*	0.00	0.00
52430-3	*Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro*	0.00	0.00
52430-4	*Ayudas sociales a cooperativas*	0.00	0.00
52430-5	*Ayudas sociales a entidades de interés público*	0.00	0.00
52440	**Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros**	**0.00**	**0.00**
52440-1	*Ayudas por desastres naturales y otros siniestros*	0.00	0.00
52500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**
52510	**Pensiones**	**0.00**	**0.00**
52510-1	*Pensiones*	0.00	0.00
52520	**Jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52520-1	*Jubilaciones*	0.00	0.00
52590	**Otras pensiones y jubilaciones**	**0.00**	**0.00**
52590-1	*Otras pensiones y jubilaciones*	0.00	0.00
52600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**
52610	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno**	**0.00**	**0.00**
52610-1	*Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo*	0.00	0.00
52610-2	*Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo*	0.00	0.00
52610-3	*Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial*	0.00	0.00
52620	**Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales**	**0.00**	**0.00**
52620-1	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52620-2	*Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras*	0.00	0.00
52620-3	*Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras*	0.00	0.00
52620-4	*Otras transferencias a fideicomisos*	0.00	0.00
52700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**
52710	**Transferencias por obligaciones de ley**	**0.00**	**0.00**
52710-1	*Transferencias por obligación de ley*	0.00	0.00
52800	**DONATIVOS**	**0.00**	**0.00**
52810	**Donativos a instituciones sin fines de lucro**	**0.00**	**0.00**
52810-1	*Donativos a instituciones sin fines de lucro*	0.00	0.00
52820	**Donativos a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
52820-1	*Donativos a entidades federativas*	0.00	0.00
52830	**Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados**	**0.00**	**0.00**
52830-1	*Donativos a fideicomisos privados*	0.00	0.00
52840	**Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales**	**0.00**	**0.00**
52840-1	*Donativos a fideicomisos estatales*	0.00	0.00
52850	**Donativos internacional**	**0.00**	**0.00**
52850-1	*Donativos internacional*	0.00	0.00
52900	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**
52910	**Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales**	**0.00**	**0.00**
52910-1	*Transferencias para gobiernos extranjeros*	0.00	0.00
52910-2	*Transferencias para organismos internacionales*	0.00	0.00
52920	**Transferencias al sector privado externo**	**0.00**	**0.00**
52920-1	*Transferencias para el sector privado externo*	0.00	0.00
53000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**
53100	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**
53110	**Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
53110-1	*Fondo general de participaciones*	0.00	0.00
53110-2	*Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas*	0.00	0.00
53110-3	*Fondo de fomento municipal*	0.00	0.00
53120	**Participaciones de las entidades federativas a los municipios**	**0.00**	**0.00**
53120-1	*Participaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53120-2	*Otros conceptos participables de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53120-3	*Convenios de colaboración administrativa*	0.00	0.00
53200	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**
53210	**Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios**	**0.00**	**0.00**
53210-1	*Aportaciones de la Federación a las entidades federativas*	0.00	0.00
53210-2	*Aportaciones de la Federación a municipios*	0.00	0.00
53210-3	*Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social*	0.00	0.00
53210-4	*Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios*	0.00	0.00
53220	**Aportaciones de las entidades federativas a los municipios**	0.00	0.00
53220-1	*Aportaciones de las entidades federativas a los municipios*	0.00	0.00
53300	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**
53310	**Convenios de reasignación**	0.00	0.00
53310-1	*Convenios de reasignación*	**0.00**	**0.00**
53320	**Convenios de descentralización y otros**	0.00	0.00
53320-1	*Convenios de descentralización*	0.00	0.00
53320-2	*Otros convenios*	0.00	0.00
54000	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**
54100	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**
54110	**Intereses de la deuda pública interna**	0.00	0.00
54110-1	*Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54110-2	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores*	0.00	0.00
54110-3	*Intereses por arrendamientos financieros nacionales*	**0.00**	**0.00**
54120	**Intereses de la deuda pública externa**	0.00	0.00
54120-1	*Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito*	0.00	0.00
54120-2	*Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales*	0.00	0.00
54120-3	*Intereses de la deuda bilateral*	0.00	0.00
54120-4	*Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior*	0.00	0.00
54120-5	*Intereses por arrendamientos financieros internacionales*	**0.00**	**0.00**
54200	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**
54210	**Comisiones de la deuda pública interna**	0.00	0.00
54210-1	*Comisiones de la deuda pública interna*	**0.00**	**0.00**
54220	**Comisiones de la deuda pública externa**	0.00	0.00
54220-1	*Comisiones de la deuda pública externa*	**0.00**	**0.00**
54300	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**
54310	**Gastos de la deuda pública interna**	0.00	0.00
54310-1	*Gastos de la deuda pública interna*	**0.00**	**0.00**
54320	**Gastos de la deuda pública externa**	0.00	0.00
54320-1	*Gastos de la deuda pública externa*	**0.00**	**0.00**
54400	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**
54410	**Costo por coberturas**	0.00	0.00
54410-1	*Costo por coberturas*		

54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	*Apoyos financieros a intermediarios*	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	*Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional*	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,671,248.77	18,435,087.89
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	117,068.10	729,055.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

SAPAJ
2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL"

SAPAJ 2024-2027

000029

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado de Actividades

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**13,466,654.87**	**13,135,547.70**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,466,637.63	13,135,546.12
Productos	17.24	1.58
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**6,321,662.00**	**6,028,595.50**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	6,321,662.00	6,028,595.50
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**19,788,316.87**	**19,164,143.20**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**19,671,248.77**	**18,435,087.89**
Servicios Personales	4,801,677.09	4,479,863.66
Materiales y Suministros	3,178,558.43	2,004,706.01
Servicios Generales	11,691,013.25	11,950,518.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	**19,671,248.77**	**18,435,087.89**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**117,068.10**	**729,055.31**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-15-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL"

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico de Ingresos

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	15,475,780.00	0.00	15,475,780.00	13,466,637.63	13,466,637.63	-2,009,142.37
Productos	0.00	0.00	0.00	17.24	17.24	17.24
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	6,321,662.00	6,321,662.00	-1,678,338.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**19,788,316.87**	**19,788,316.87**	
				Ingresos excedentes		**-3,687,463.13**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**19,788,316.87**	**19,788,316.87**	**-3,687,463.13**
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	15,475,780.00	0.00	15,475,780.00	13,466,637.63	13,466,637.63	-2,009,142.37
Productos			0.00	17.24	17.24	17.24
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,000,000.00		8,000,000.00	6,321,662.00	6,321,662.00	-1,678,338.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Productos			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**19,788,316.87**	**19,788,316.87**	
				Ingresos excedentes		**-3,687,463.13**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

ASE42025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL"

SAPAJ 2024-2027

000031

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciónes/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	15,475,780.00	0.00	15,475,780.00	13,466,637.63	13,466,637.63	-2,009,142.37
E. Productos	0.00	0.00	0.00	17.24	17.24	17.24
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	6,321,662.00	6,321,662.00	1,678,338.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Otros Ingresos de Libre Disposición	23,475,780.00	0.00	23,475,780.00	19,788,316.87	19,788,316.87	-3,687,463.13
I. Total de Ingresos de Libre Disposición						-330,787.13
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos	***23,475,780.00***	***0.00***	***23,475,780.00***	***19,788,316.87***	***19,788,316.87***	***-3,687,463.13***
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

SAPAJ 2024 - 2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2025"

000032

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Ejercicio del Prespuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**5,311,780.00**	**-324,780.00**	**4,987,000.00**	**4,801,677.09**	**4,801,677.09**	**185,322.91**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,963,600.00	-213,600.00	3,750,000.00	3,667,715.89	3,667,715.89	82,284.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	170,000.00	130,000.00	300,000.00	275,709.00	275,709.00	24,291.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	846,180.00	8,820.00	855,000.00	836,990.78	836,990.78	18,009.22
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	332,000.00	-250,000.00	82,000.00	21,261.42	21,261.42	60,738.58
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**2,892,000.00**	**940,000.00**	**3,832,000.00**	**3,178,558.43**	**3,178,558.43**	**653,441.57**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	82,000.00	-10,000.00	72,000.00	40,266.50	40,266.50	31,733.50
Alimentos y Utensilios	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	5,444.83	5,444.83	19,555.17
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	875,000.00	340,000.00	1,215,000.00	927,878.82	927,878.82	287,121.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	555,000.00	520,000.00	1,075,000.00	952,747.84	952,747.84	122,252.16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	910,000.00	0.00	910,000.00	900,487.91	900,487.91	9,512.09
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	4,548.54	4,548.54	20,451.46
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	390,000.00	120,000.00	510,000.00	347,183.99	347,183.99	162,816.01
Servicios Generales	**14,178,000.00**	**-961,000.00**	**13,217,000.00**	**11,691,013.25**	**11,691,013.25**	**1,525,986.75**
Servicios Básicos	12,257,000.00	-1,500,000.00	10,757,000.00	9,528,764.17	9,528,764.17	1,228,235.83
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	675,000.00	320,000.00	995,000.00	892,163.26	892,163.26	102,836.74
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,000.00	10,000.00	175,000.00	99,779.60	99,779.60	75,220.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	346,000.00	-46,000.00	300,000.00	260,830.45	260,830.45	39,169.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	35,000.00	10,000.00	45,000.00	42,519.77	42,519.77	2,480.23
Servicios Oficiales	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	6,200.00	6,200.00	8,800.00
Otros Servicios Generales	670,000.00	260,000.00	930,000.00	860,756.00	860,756.00	69,244.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,094,000.00**	**345,780.00**	**1,439,780.00**	**1,473,097.88**	**1,473,097.88**	**-33,317.88**
Mobiliario y Equipo de Administración	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	2,989.40	2,989.40	47,010.60
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	439,309.48	439,309.48	-229,309.48
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	744,000.00	415,780.00	1,159,780.00	1,030,799.00	1,030,799.00	128,981.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**
A Servicios Personales	**5,311,780.00**	**-324,780.00**	**4,987,000.00**	**4,801,677.09**	**4,801,677.09**	**185,322.91**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,963,600.00	-213,600.00	3,750,000.00	3,667,715.89	3,667,715.89	82,284.11
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	170,000.00	130,000.00	300,000.00	275,709.00	275,709.00	24,291.00
a3) Remuneraciones Adicionales Especiales	846,180.00	8,820.00	855,000.00	836,990.78	836,990.78	18,009.22
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	332,000.00	-250,000.00	82,000.00	21,261.42	21,261.42	60,738.58
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y Suministros	**2,892,000.00**	**940,000.00**	**3,832,000.00**	**3,178,558.43**	**3,178,558.43**	**653,441.57**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	82,000.00	-10,000.00	72,000.00	40,266.50	40,266.50	31,733.50
b2) Alimentos y Utensilios	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	5,444.83	5,444.83	19,555.17
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	875,000.00	340,000.00	1,215,000.00	927,878.82	927,878.82	287,121.18
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	555,000.00	520,000.00	1,075,000.00	952,747.84	952,747.84	122,252.16
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	910,000.00	0.00	910,000.00	900,487.91	900,487.91	9,512.09
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	4,548.54	4,548.54	20,451.46
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	390,000.00	120,000.00	510,000.00	347,183.99	347,183.99	162,816.01
C Servicios Generales	**14,178,000.00**	**-961,000.00**	**13,217,000.00**	**11,691,013.25**	**11,691,013.25**	**1,525,986.75**
c1) Servicios Básicos	12,257,000.00	-1,500,000.00	10,757,000.00	9,528,764.17	9,528,764.17	1,228,235.83
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	675,000.00	320,000.00	995,000.00	892,163.26	892,163.26	102,836.74
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,000.00	10,000.00	175,000.00	99,779.60	99,779.60	75,220.40
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	346,000.00	-46,000.00	300,000.00	260,830.45	260,830.45	39,169.55
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	35,000.00	10,000.00	45,000.00	42,519.77	42,519.77	2,480.23
c8) Servicios Oficiales	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	6,200.00	6,200.00	8,800.00
c9) Otros Servicios Generales	670,000.00	260,000.00	930,000.00	860,756.00	860,756.00	69,244.00
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,094,000.00**	**345,780.00**	**1,439,780.00**	**1,473,097.88**	**1,473,097.88**	**-33,317.88**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	2,989.40	2,989.40	47,010.60
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	250,000.00	-40,000.00	210,000.00	439,309.48	439,309.48	-229,309.48
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	744,000.00	415,780.00	1,159,780.00	1,030,799.00	1,030,799.00	128,981.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
F Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A Servicios Personales	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales Y Suministros	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios Generales	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones Y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

ENCARGADA DE FINANZAS

SAPAJ
2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA

000036

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/D	#N/D	#N/D
A. Asociaciones Público Privadas (APP´s)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin / Registro										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

ENCARGADA DE FINANZAS

SAPAJ 2024-2027 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PART... CUENTA DETALL..."

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
110	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9486	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	951.75	10-ene-25
111	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9486	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,712.66	10-ene-25
112	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9486	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,410.31	10-ene-25
113	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4342	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,106.74	10-ene-25
114	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4342	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	8,643.55	10-ene-25
115	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4342	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	3,410.31	10-ene-25
116	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4342	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	10,840.87	10-ene-25
275	IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4820	PAGO DE AGENDAS 2025 PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SAPAJ	780.00	10-ene-25
8	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8993	PAGO DE REPARACION Y REEMPLAZO DE LLANTAS DE PIPA	8,500.00	10-ene-25
17	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8993	PAGO DE REPARACION Y REEMPLAZO DE LLANTAS DE PIPA	1,350.00	10-ene-25
281	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	Sin / Ref	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5713	PAGO DE BANQUETE POR CELEBRACION DE POSADA AL PERSONAL DE SAPAJ	6,200.00	10-ene-25
308	MARIO DE ANDA ROMO	AARM640526IK1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2175	PAGO DE ACARREO DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	3,120.00	10-ene-25
503	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3191	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,331.05	10-ene-25
504	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3191	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	533.22	10-ene-25
505	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3191	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,080.92	10-ene-25
506	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3191	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	540.45	10-ene-25
507	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8264	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,678.37	10-ene-25
508	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8264	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	4,346.88	10-ene-25
509	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8264	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,296.68	10-ene-25
510	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8264	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	16,324.90	10-ene-25
511	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8264	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,827.16	10-ene-25
246	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4834	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	16,651.10	10-ene-25
247	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4834	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	1,853.45	10-ene-25
207	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4834	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	4,944.85	10-ene-25
248	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9476	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	6,896.55	10-ene-25
249	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9476	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	5,832.75	10-ene-25
250	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3956	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	4,310.35	10-ene-25
251	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3956	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	6,629.31	10-ene-25
208	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3956	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	6,113.80	10-ene-25
107	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4564	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,694.16	10-ene-25
108	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4564	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,048.24	10-ene-25

109	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4564	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,129.88	10-ene-25
159	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3491	PAGO DE REFACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV	9,089.65	10-ene-25
160	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3491	PAGO DE REFACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV	3,436.22	10-ene-25
161	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9264	PAGO DE REFACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC 2024	7,741.38	10-ene-25
162	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 80143	PAGO DE REFACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT 2024	948.27	10-ene-25
163	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 80143	PAGO DE REFACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT 2024	6,459.49	10-ene-25
187	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 80143	PAGO DE REFACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT 2024	2,543.10	10-ene-25
188	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 80143	PAGO DE REFACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT 2024	1,668.96	10-ene-25
209	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2556	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	1,135.34	10-ene-25
244	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2556	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	12,047.41	10-ene-25
245	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2556	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	7,479.33	10-ene-25
493	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4220	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	17,133.92	10-ene-25
494	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4220	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,682.11	10-ene-25
495	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4220	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	529.44	10-ene-25
496	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4220	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	562.07	10-ene-25
497	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8420	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	799.91	10-ene-25
498	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8420	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,154.40	10-ene-25
499	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8420	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,762.04	10-ene-25
500	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8420	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	538.73	10-ene-25
501	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8420	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,374.03	10-ene-25
502	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8420	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,283.43	10-ene-25
156	EDITH ELIZABETH LOPEZ MOYA	LOME890413RY4	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2554	PAGO DE REFACCION PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE	4,500.00	13-ene-25
99	CECILIO SOTO DE LA ROSA	SORC7405156N1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7531	PAGO DE MATERIAL Y REPARACION DEL TANQUE DE PIPA 3	2,200.00	14-ene-25
95	CECILIO SOTO DE LA ROSA	SORC7405156N1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7531	PAGO DE MATERIAL Y REPARACION DEL TANQUE DE PIPA 3	9,480.00	14-ene-25
96	CECILIO SOTO DE LA ROSA	SORC7405156N1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2744	PAGO DE MATERIAL Y REPARACION DEL TANQUE DE PIPA 2	6,100.00	14-ene-25
100	CECILIO SOTO DE LA ROSA	SORC7405156N1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2744	PAGO DE MATERIAL Y REPARACION DEL TANQUE DE PIPA 2	2,220.00	14-ene-25
21	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5496	PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS	904.34	17-ene-25
37	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5496	PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE TOMAS	3,005.16	17-ene-25
441	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2555	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	5,408.87	21-ene-25
442	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2555	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,327.22	21-ene-25
443	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2555	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	15,550.61	21-ene-25
444	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2555	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,748.05	21-ene-25
60	ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ	LORA840621NT1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6406	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA	8,763.67	21-ene-25
252	Francisco Padilla Sainz	PASF781004MNA	Hidalgo # 19, Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0260	REGISTRO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,077.27	21-ene-25
291	Juan Nuñez Moreno	NUMJ650913QH3	Feliciano Macias # 17-B, Norte	San Julian, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0260	REGISTRO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	592.48	21-ene-25
292	Juan Nuñez Moreno	NUMJ650913QH3	Feliciano Macias # 17-B, Norte	San Julian, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0260	REGISTRO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	809.74	21-ene-25

293	Juan Nuñez Moreno	NUMJ650913QH3	Feliciano Macias # 17-B, Norte	San Julian, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0260	REGISTRO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,214.62	21-ene-25
304	KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	FOGK7710045L8	AVENIDA INDEPENDENCIA #599 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9926	PAGO DE TINTA PARA LA OFICINA DE SAPAJ	517.26	24-ene-25
305	KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	FOGK7710045L8	AVENIDA INDEPENDENCIA #599 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5213	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SAPAJ	4,230.40	24-ene-25
383	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	XAXX010101000	Av. Periferico Sur # 7800, Sta. Ma. Tequepexpan	Tlaquepaque, Jalisco	45601	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5365	PAGO DE REFACCION PARA LA MAQUINARIA DE SAPAJ MINICARGADOR	3,676.55	27-ene-25
338	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5966	PAGO DE VALVULAMAGNETICA PARA LA INSTALACION DE NUEVAS TOMAS	24,000.00	30-ene-25
339	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9680	PAGO DE CAJA DE REGISTRO PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	49,000.00	30-ene-25
340	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3482	PAGO DE VALVULAS DE AIRE PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	14,100.00	30-ene-25
341	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7903	PAGO DE MEDIDORES PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	33,000.00	30-ene-25
379	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 80632	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE AGUA	763.62	30-ene-25
368	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 80632	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE AGUA	1,318.96	30-ene-25
436	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5472	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,131.35	31-ene-25
437	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5472	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	11,035.93	31-ene-25
438	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5472	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2,123.88	31-ene-25
439	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5472	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,697.77	31-ene-25
440	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4513	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	992.76	31-ene-25
104	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7794	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	5,739.46	31-ene-25
105	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7794	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	989.53	31-ene-25
106	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7794	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	718.31	31-ene-25
81	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Júa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Ref N° 31/01/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	9,392.91	31-ene-25
319	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1700	MATERIAL ELECTRICO VARIOS PARA MODIFICACIONES OFICINA FINANZAS DE	1,758.60	05-feb-25
320	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1700	MATERIAL ELECTRICO VARIOS PARA MODIFICACIONES OFICINA FINANZAS DE	4,678.20	05-feb-25
332	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8994	PAGO DE MATERIAL PARA UNA TOMA ADICIONAL AL TANQUE ELEVADO 1	14,098.50	07-feb-25
367	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5403	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,041.38	10-feb-25
296	KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	FOGK7710045L8	AVENIDA INDEPENDENCIA #599 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7276	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SAPAJ	830.91	11-feb-25
349	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3583	MATERIAL PARA NUEVA LINEA DE DRENAJE EN POZOS AZULES	30,464.00	12-feb-25
18	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2112	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS Y LLANTAS	1,730.00	14-feb-25
14	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2112	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS Y LLANTAS	8,000.00	14-feb-25
384	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	XAXX010101000	Av. Periferico Sur # 7800, Sta. Ma. Tequepexpan	Tlaquepaque, Jalisco	45601	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5566	PAGO DE REFACCIONES PARA MINICARGADOR	957.95	19-feb-25
297	KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	FOGK7710045L8	AVENIDA INDEPENDENCIA #599 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4840	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SAPAJ	1,620.68	20-feb-25
359	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	XAXX010101000	SALVADOR ANDRADE #33 COL. LA LOMA	AMECA	46600	111	BANCO AZTECA	Transf N° 60903	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE E INGRESOS DE SOFT AND	84,000.00	21-feb-25
236	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1282	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,560.35	26-feb-25
237	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1282	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,725.86	26-feb-25
238	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1282	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	596.55	26-feb-25
196	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1282	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,048.28	26-feb-25
197	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 50581	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	5,416.36	26-feb-25
239	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 50581	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	12,096.37	26-feb-25

240	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 50581	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	2,114.65	26-feb-25
241	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 50581	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	7,843.28	26-feb-25
205	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 50581	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	603.45	26-feb-25
20	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3300	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y NUEVA TOMAS	1,164.74	26-feb-25
30	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3300	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE TOMAS Y NUEVA TOMAS	2,046.47	26-feb-25
189	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9454	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	1,379.32	27-feb-25
173	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9454	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	2,828.44	27-feb-25
190	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5080	PAGO DE ACEITE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	4,310.34	27-feb-25
102	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6671	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	9,100.87	28-feb-25
103	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6671	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	2,608.89	28-feb-25
80	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Jùa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Ref N° 28/02/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	4,162.94	28-feb-25
354	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 2200	PAGO DE APROVECHAMIENTO DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS	307,067.00	28-feb-25
356	Secretaria de Hacienda y Credito Publico	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 2200	PAGO DE APROVECHAMIENTO DE CUERPOS RECEPTORES DE LAS	5,387.00	28-feb-25
445	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2933	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	5,479.95	28-feb-25
446	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2933	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	712.47	28-feb-25
447	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2933	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	551.53	28-feb-25
448	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2933	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,111.78	28-feb-25
449	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1016	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	992.76	28-feb-25
450	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1016	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,456.98	28-feb-25
451	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1016	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	11,045.96	28-feb-25
452	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8252	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	892.49	28-feb-25
453	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8252	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,808.19	28-feb-25
327	PERFORACIONES ROFEL	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9945	PAGO DE MANIOBRAS DE EXTRACION DE BOMBA E INSTALACION POR LA BOMBA	30,000.00	06-mar-25
101	CECILIO SOTO DE LA ROSA	SORC7405156N1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 650	REPARACION DE TANQUE Y PINTADO DE PIPA 4	15,200.00	07-mar-25
174	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5804	PAGO DE LLANTAS A PIPA 2	12,931.04	07-mar-25
19	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3944	REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	730.00	12-mar-25
312	MARIO DE ANDA ROMO	AARM640526IK1	-	-	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 40271	PAGO DE ACARREO DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	3,360.00	12-mar-25
260	Grupo ECOTEC, S.A. de C.V.	XAXX010101000	Volcan Vesubio # 5833, Col. El Colli	Guadalajara, Jalisco	45070	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9840	PAGO DE ANALISIS Y MUESTREO DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	37,046.00	14-mar-25
242	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7982	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	737.93	20-mar-25
243	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7982	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	12,193.10	20-mar-25
348	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1773	PAGO DE TUBO PARA LA REPARACION DE DRENAJES	21,609.50	20-mar-25
298	KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	FOGK771004SL8	AVENIDA INDEPENDENCIA #599 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6360	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SAPAJ	689.85	20-mar-25
261	HIDRAULICA INSTALACIONES MLYLR	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0275	PAGO DE JUNTAS GIUBAULT REPARACION POZO LOS LADRILLOS 2	4,010.00	24-mar-25
135	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3031	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,866.32	24-mar-25
224	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8004	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	12,624.12	25-mar-25
225	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8004	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,780.16	25-mar-25

226	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8004	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,985.36	25-mar-25
198	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8004	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,816.91	25-mar-25
155	EDGAR MANUEL ANAYA RODRIGUEZ	AARE890118NR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8004	ROTULACION DE LAS PIPAS DE SAPAJ	3,950.00	25-mar-25
464	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7512	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	9,981.17	28-mar-25
465	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7512	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	993.97	28-mar-25
466	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7512	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1,671.56	28-mar-25
467	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7512	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1,166.62	28-mar-25
468	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9225	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	529.98	28-mar-25
469	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9225	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,954.33	28-mar-25
470	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9225	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1,276.17	28-mar-25
471	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9225	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	5,833.14	28-mar-25
472	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9176	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	10,071.83	28-mar-25
473	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9176	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1,292.22	28-mar-25
474	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9176	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1,782.66	28-mar-25
475	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9176	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	624.25	28-mar-25
271	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5254	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE	39,330.86	31-mar-25
124	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7674	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,388.27	31-mar-25
125	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7674	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,644.92	31-mar-25
126	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7674	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2,439.47	31-mar-25
76	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Júa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 31/03/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	2,589.10	31-mar-25
34	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9056	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA NUEVAS TOMAS	1,602.53	04-abr-25
22	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9056	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA NUEVAS TOMAS	1,569.04	04-abr-25
274	IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3024	PAGO DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO FOLIO DEL 01 AL 1000 PARA LA CUENTA	1,520.00	04-abr-25
272	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3070	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA	13,991.29	07-abr-25
279	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019HM2	5 DE MAYO #8 SUR	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4680	PAGO DE FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA FOLIOS 0001-1000 CON 2	3,535.00	07-abr-25
314	MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	VAGM7201144L8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4916	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	999.99	10-abr-25
317	MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	VAGM7201144L8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4916	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	1,163.80	10-abr-25
170	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910976	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7662	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	5,647.41	15-abr-25
172	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910976	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7662	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	8,418.97	15-abr-25
182	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910976	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7662	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	4,977.60	15-abr-25
183	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910976	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7662	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	3,103.44	15-abr-25
56	AMADO JAVIER MORENO JIMENEZ	MOJA690313BE5	Javier Mina # 189 Sur	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7666	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE LA BERNABELA Y UNA NUEVA	21,455.00	23-abr-25
57	AMADO JAVIER MORENO JIMENEZ	MOJA690313BE5	Javier Mina # 189 Sur	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7666	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE LA BERNABELA Y UNA NUEVA	11,600.00	23-abr-25
16	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 30510	PAGO DE LLANTAS Y REPARACION Y CAMBIOS DE LLANTAS	800.00	24-abr-25
12	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 30510	PAGO DE LLANTAS Y REPARACION Y CAMBIOS DE LLANTAS	7,758.63	24-abr-25
355	Secretaría de Hacienda y Credito Publico	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 3922	PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS	179,853.00	24-abr-25

98	CECILIO SOTO DE LA ROSA	SORC7405156N1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8044	PAGO DE INSTALACION DE TOMA EN TANQUE ELEVADO #1	4,870.69	28-abr-25
77	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Júa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Ref N° 28/04/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS BBVA POR TPV, SERV NET CASH, SERV INTERNET	2,418.19	28-abr-25
202	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8510	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	6,947.53	29-abr-25
227	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8510	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	1,107.76	29-abr-25
228	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8510	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	6,023.69	29-abr-25
476	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2751	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1,575.72	30-abr-25
477	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2751	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1,745.36	30-abr-25
478	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2751	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	15,209.36	30-abr-25
479	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2751	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2,645.95	30-abr-25
480	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2751	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	8,940.23	30-abr-25
323	Oscar Miguel Martinez	MAOS671220TBA	Blvd. Josefa Ortiz de Dominguez # 501	San Francisco del Ri	36300	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5131	PAGO MATERIAL PARA MOVER EL MEDIDOR DE POSICION EN EL POZO	20,271.55	30-abr-25
324	Oscar Miguel Martinez	MAOS671220TBA	Blvd. Josefa Ortiz de Dominguez # 501	San Francisco del Ri	36300	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5131	PAGO MATERIAL PARA MOVER EL MEDIDOR DE POSICION EN EL POZO	1,435.35	30-abr-25
117	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1206	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	4,418.15	30-abr-25
118	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1206	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1,314.32	30-abr-25
119	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1206	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	3,334.96	30-abr-25
259	Grupo ECOTEC, S.A. de C.V.	XAXX010101000	Volcan Vesubio # 5833, Col. El Colli	Guadalajara, Jalisco	45070	111	BAZ 20% AGUAS RESIDUALES	Transf N° 6944	PAGO DE ANALISIS Y MUESTREOS DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN NOM-00-	37,046.00	13-may-25
268	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8856	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA	13,641.82	13-may-25
36	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8932	PAGO DE MATERIAL PARA LAS TOMAS NUEVAS	1,746.54	13-may-25
345	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8393	PAGO DE VALVULA DE AIRE PARA LAS NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS	15,000.00	14-may-25
346	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 40751	PAGO DE MEDIDORES PARA LAS NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS	34,000.00	14-may-25
28	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6526	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	696.93	14-may-25
35	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6526	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	4,781.93	14-may-25
328	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A DE C.V.	XAXX010101000	GLADIOLAS 207.	TEPATITLAN, JALISCO	47684	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1360	RENOVACION DE CONTPAQ I NOMINAS 1 RFC	4,890.00	14-may-25
347	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3132	PAGO DE TUBERIA DE 2 Y 8 PULGADAS PARA EL MANTENIMIENTO Y	58,819.80	14-may-25
342	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 34801	PAGO DE VALVULA MAGNETICA PARA LAS NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS	24,000.00	14-may-25
343	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6713	PAGO DE CAJAS DE REGISTRO EN LAS NUEVAS TOMAS DOMICILIARIAS	49,000.00	14-may-25
270	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1983	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA	13,810.94	15-may-25
229	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4061	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	2,780.17	15-may-25
230	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4061	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	28,553.43	15-may-25
231	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4061	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	550.00	15-may-25
203	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4061	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	1,386.20	15-may-25
313	MARIO DE ANDA ROMO	AARM640526IK1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3490	PAGO DE ACARREO DE GRAVA Y AREANA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	6,960.00	23-may-25
269	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5041	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA	10,205.65	23-may-25
360	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	XAXX010101000	SALVADOR ANDRADE #33 COL. LA LOMA	AMECA	46600	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8354	PAGO DE LICENCIAMIETO DEL SISTEMA CONTABLEY DE INGRESOS DE SOFT AND	29,200.00	26-may-25
204	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1322	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	631.89	28-may-25
232	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1322	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	2,062.93	28-may-25

233	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1322	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	1,506.46	28-may-25
78	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Jùa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Ref N° 29/05/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	2,930.49	29-may-25
282	Jose Luis Torres Espinoza	TOEL681219TX7	Crucero San Julián-San Miguel	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5772	PAGO DE REFACCION PARA LA PIPA 1	608.00	30-may-25
481	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 90855	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	1,825.86	30-may-25
482	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 90855	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	1,305.58	30-may-25
483	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 90855	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	14,822.28	30-may-25
484	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 90855	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	2,145.10	30-may-25
485	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3106	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	6,939.07	30-may-25
486	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3106	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	2,343.82	30-may-25
487	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5431	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	522.87	30-may-25
488	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5431	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	1,104.30	30-may-25
489	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5431	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	11,581.33	30-may-25
490	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5431	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	1,286.59	30-may-25
491	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5431	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	1,644.33	30-may-25
492	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7645	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	522.87	30-may-25
13	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9933	PAGO DE SERV DE REPARACION DE NEUMATICOS Y LLANTAS PARA EL	8,448.28	30-may-25
378	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	11,212.17	30-may-25
361	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	7,076.13	30-may-25
362	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2103	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	3,461.05	30-may-25
363	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3945	PAGO DE TUBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	6,602.59	30-may-25
120	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1326	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	3,883.17	30-may-25
121	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1326	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	2,181.62	30-may-25
122	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1326	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	2,466.35	30-may-25
123	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 20493	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	1,295.16	02-jun-25
55	AMADO JAVIER MORENO JIMENEZ	MOJA690313BE5	Javier Mina # 189 Sur	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1776	PAGO DE BOMBA DE 175HP Y MANIOBRAS PARA POZOS LOS LADRILLOS	24,000.00	03-jun-25
33	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7470	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION E INSTALACION DE	3,643.24	04-jun-25
29	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7470	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION E INSTALACION DE	1,440.39	04-jun-25
59	ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ	LORA840621NT1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2193	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES EN EL APOYO PARA LA RECUPERACION DE IVA	109,047.50	04-jun-25
191	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAPF900609BT4	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3696	PAGO DE ACEITE PARA MINICARGADOR	1,176.72	04-jun-25
97	CECILIO SOTO DE LA ROSA	SORC7405156N1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6415	PAGO DE TAPAS DE REGISTRO	4,800.00	06-jun-25
289	Juan Nuñez Moreno	NUMJ650913QH3	Feliciano Macias # 17-B, Norte	San Julian, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0289	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE PIPAS 1,2 Y 3	3,762.36	09-jun-25
184	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8136	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	2,612.93	09-jun-25
185	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8136	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	3,879.32	09-jun-25
175	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8136	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	6,091.38	09-jun-25
176	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8136	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	3,494.83	09-jun-25
288	JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ	PEHT841030B62	HERMANOS ALDAMA 554 OTE	SAN JULIAN	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1960	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	836.21	11-jun-25

299	KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	FOGK7710045L8	AVENIDA INDEPENDENCIA #599 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1764	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA DE SAPAJ	835.36	17-jun-25
300	KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	FOGK7710045L8	AVENIDA INDEPENDENCIA #599 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3444	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA DE SAPAJ	626.40	17-jun-25
11	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3312	PAGO DE LLANTAS PIPA 1	8,448.28	18-jun-25
194	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5794	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	2,279.75	23-jun-25
199	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5794	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	506.89	23-jun-25
234	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5794	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	9,344.83	23-jun-25
235	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5794	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	4,489.66	23-jun-25
206	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5794	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	1,788.79	23-jun-25
79	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Júa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Ref N° 23/06/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	1,466.26	23-jun-25
69	ASAEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA9412309G9	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2934	PAGO DE LLANTAS PARA PIPA 4	8,275.86	24-jun-25
512	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6951	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	16,551.76	26-jun-25
513	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6951	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	3,103.44	26-jun-25
527	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6951	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	10,643.97	26-jun-25
528	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6951	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	9,965.49	26-jun-25
93	CECILIO SOTO DE LA ROSA	SORC7405156N1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8480	PAGO DE BOCA DE TORMENTA EN FRACCIONAMIENTO EL RIO	5,200.00	26-jun-25
168	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4123	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	6,724.14	26-jun-25
169	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4123	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	4,620.68	26-jun-25
186	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4123	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	517.26	26-jun-25
385	VAFA FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS	XAXX010101000	-	-	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 220	PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	2,035.00	26-jun-25
418	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6851	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	3,545.14	30-jun-25
419	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6851	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	697.45	30-jun-25
420	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6851	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	522.87	30-jun-25
421	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6851	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	1,211.49	30-jun-25
422	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8881	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	522.87	30-jun-25
423	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8881	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	4,666.53	30-jun-25
424	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1165	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	8,951.10	30-jun-25
425	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1165	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	1,115.77	30-jun-25
426	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1165	PAGO DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	522.88	30-jun-25
137	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4235	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	4,965.84	30-jun-25
138	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4235	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	9,570.42	30-jun-25
139	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4235	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL	1,315.28	30-jun-25
262	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1355	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES EN EL APOYO DE RECUPERACION DE IVA	14,005.51	03-jul-25
52	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7175	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS NUEVAS TOMAS	1,021.75	04-jul-25
31	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7175	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LAS NUEVAS TOMAS	5,713.03	04-jul-25
32	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9135	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	1,350.01	04-jul-25
136	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0295	REGISTRO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO	519.21	07-jul-25

306	MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ZAVS550113MS1	AV. HIDALGO OTE. # 59, CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0295	REGISTRO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO	689.66	07-jul-25
307	MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ	ZAVS550113MS1	AV. HIDALGO OTE. # 59, CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0295	REGISTRO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO	615.52	07-jul-25
329	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	XAXX010101000	Avenida Americas # 1592, Piso 4, Col. Country Club	Guadalajara, Jalisco	44637	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0295	REGISTRO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO	544.82	07-jul-25
344	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	-	-	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2623	PAGO DE VALVULAS DE CIERRE PARA LOS MEDIDORES DE LAS NUEVAS TOMAS Y	24,000.00	08-jul-25
322	Oscar Miguel Martinez	MAOS671220TBA	Blvd. Josefa Ortiz de Dominguez # 501	San Francisco del Ri	36300	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9450	PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO LOS LADRILLOS 2	29,008.62	10-jul-25
285	Jose Luis Torres Espinoza	TOEL681219TX7	Crucero San Julián-San Miguel	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5163	PAGO REFACCIONES PARA PIPA 4	3,190.00	10-jul-25
263	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5835	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL APOYO DE LA RECUPERACION DE IVA	14,061.80	11-jul-25
280	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019HM2	5 DE MAYO #8 SUR	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9310	PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS PARA LAS SOLICITUDES DE TOMAS DE	7,480.00	15-jul-25
254	Francisco Padilla Sainz	PASF781004MNA	Hidalgo # 19, Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8886	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAPAJ	648.59	16-jul-25
301	KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	FOGK771004SL8	AVENIDA INDEPENDENCIA #599 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3066	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,158.28	22-jul-25
201	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3943	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANETNIMIENTO DE LAS LINEAS	6,996.98	22-jul-25
195	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3943	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANETNIMIENTO DE LAS LINEAS	1,026.71	22-jul-25
218	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3943	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANETNIMIENTO DE LAS LINEAS	11,314.66	22-jul-25
219	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3943	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANETNIMIENTO DE LAS LINEAS	5,506.88	22-jul-25
220	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3943	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANETNIMIENTO DE LAS LINEAS	2,427.78	22-jul-25
529	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7116	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUPO DE TRANSPORTE	5,818.97	28-jul-25
516	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7116	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL EQUPO DE TRANSPORTE	6,077.58	28-jul-25
53	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8881	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,291.44	28-jul-25
47	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8881	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,143.91	28-jul-25
54	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 50944	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	802.50	28-jul-25
258	Grupo ECOTEC, S.A. de C.V.	XAXX010101000	Volcan Vesubio # 5833, Col. El Colli	Guadalajara, Jalisco	45070	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9843	PAGO DE MUESTREO Y ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA	37,046.00	31-jul-25
427	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2234	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	588.54	31-jul-25
428	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2234	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	836.60	31-jul-25
429	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2234	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	2,809.57	31-jul-25
430	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4161	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	4,673.91	31-jul-25
431	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4161	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	650.03	31-jul-25
432	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4161	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	1,039.01	31-jul-25
433	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6574	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	522.86	31-jul-25
434	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6574	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	2,787.89	31-jul-25
435	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6574	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	10,597.56	31-jul-25
333	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8674	PAGO DE CAJA DE REGISTRO PARA LOS MEDIDORES DE LAS TOMAS	49,000.00	31-jul-25
334	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 40741	PAGO DE MEDIDORES PARA LE REPOSICION Y NUEVOS	34,000.00	31-jul-25
335	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2826	PAGO DE VALVULA EXPULSADORA DE AIRE PARA LAS NUEVAS TOMAS	15,000.00	31-jul-25
140	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7662	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	2,516.08	31-jul-25
141	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7662	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	11,931.16	31-jul-25
142	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7662	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	7,514.78	31-jul-25

143	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7662	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESSPONDIENTE AL MES DE JULIO	3,081.24	31-jul-25
171	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 40204	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	7,551.73	31-jul-25
178	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 40204	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	3,793.10	31-jul-25
84	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Júa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 31/07/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	1,696.45	31-jul-25
417	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 20766	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	941.16	04-ago-25
380	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2446	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,319.83	04-ago-25
372	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2446	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,141.80	04-ago-25
373	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2446	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	624.14	04-ago-25
374	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4325	PAGO DE MATERIAL PARA LA REPOSICIONAMIENTO DE LAS LINEAS DE	132,243.10	04-ago-25
61	ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ	LORA840621NT1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 0013	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA	22,990.10	08-ago-25
264	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 30914	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE IVA	18,538.85	15-ago-25
318	Martha Marquez Lozano	MALM5505069B0	Iturbide # 180, Centro	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9830	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA	813.79	15-ago-25
94	CECILIO SOTO DE LA ROSA	SORC7405156N1	-	-	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6152	PAGO DE TAPAS DE REGISTRO PARA ALCANTARILLADO	8,000.00	15-ago-25
283	Jose Luis Torres Espinoza	TOEL681219TX7	Crucero San Julián-San Miguel	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8252	REFACCION PIPA 4	1,595.00	15-ago-25
517	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8671	PAGO DE REFACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,793.10	21-ago-25
531	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8671	PAGO DE REFACCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	12,056.91	21-ago-25
255	Francisco Padilla Sainz	PASF781004MNA	Hidalgo # 19, Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 30710	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAPAJ	795.00	21-ago-25
85	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Júa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Ref N° 22/08/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,732.05	22-ago-25
157	EDUARDO GONZÁLEZ JIMÉNEZ	GOJE620511JJ6	AV. LOPEZ MATEOS NO. 148, CENTRO	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO	47190	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5213	PAGO DE REPARACION DE CLUTCH DE PIPA 1	5,820.00	25-ago-25
276	JESUS SOTO HURTADO(MANGIA ITALIANO RISTORANTE)	SOHJ680908E00	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7070	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CEA EN VISITA DE PLANTA	827.59	25-ago-25
158	EDUARDO LOPEZ ZERMEÑO	LOZE7602123V2	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 79170	PAGO DE VIAJES DE GRAVA	15,544.00	25-ago-25
221	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8741	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	25,855.14	26-ago-25
222	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8741	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	1,212.52	26-ago-25
223	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8741	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	13,131.05	26-ago-25
210	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8741	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO Y	536.21	26-ago-25
416	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 70616	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8,669.18	26-ago-25
286	Jose Luis Torres Espinoza	TOEL681219TX7	Crucero San Julián-San Miguel	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4345	PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA 4	3,190.00	28-ago-25
86	CALVINE MAGNO OBRAS	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6981	PAGO DE SERVICIO DE REGISTRO ELECTRICO EN POZO LA CUEVA	34,396.55	28-ago-25
406	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5970	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	575.47	29-ago-25
407	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5970	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5,620.19	29-ago-25
408	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8630	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,825.86	29-ago-25
409	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8630	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,067.49	29-ago-25
410	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1684	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	523.07	29-ago-25
411	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1684	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,147.53	29-ago-25
412	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1684	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	9,568.03	29-ago-25
413	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4801	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	522.87	29-ago-25

414	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4801	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,177.92	29-ago-25
415	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4801	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8,645.68	29-ago-25
309	MARIO DE ANDA ROMO	AARM640526IK1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1565	PAGO DE ACARREO DE GRAVA Y ARENA	10,320.00	29-ago-25
266	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4884	PAGO DE SERVICIOS SERVICIOS CONTABLES PARA LA RECUPERACION DE	20,452.74	29-ago-25
87	CALVINE MAGNO OBRAS	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3974	PAGO DE ESTUDIO ECOFISICO DEL POZO LA CUEVA	31,500.00	29-ago-25
295	Juan Nuñez Moreno	NUMJ650913QH3	Feliciano Macias # 17-B, Norte	San Julian, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0305	PAGO DE REPARACIONES AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	6,023.75	02-sep-25
375	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5945	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	35,971.93	03-sep-25
376	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7780	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	43,988.08	03-sep-25
377	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7780	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	2,808.21	03-sep-25
381	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7780	PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	33,132.76	03-sep-25
518	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6812	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	2,579.30	03-sep-25
519	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6812	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	896.55	03-sep-25
525	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6812	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	24,425.86	03-sep-25
526	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6812	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	2,082.76	03-sep-25
535	YESICA GUADALUPE ACEVES MAGAÑA	AEMY831210RG7	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8595	PAGO DE REFACCION PARA PIPA 3 PARA LA REPARACION	1,156.38	03-sep-25
45	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7002	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	534.40	03-sep-25
48	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7002	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	2,251.37	03-sep-25
49	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9964	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	2,403.49	03-sep-25
46	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9964	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	4,675.86	03-sep-25
1	ADRIANA MARGARITA RIOS MARTIN	RIMA790222568	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 90780	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	4,531.82	03-sep-25
2	ADRIANA MARGARITA RIOS MARTIN	RIMA790222568	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 90780	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	1,829.57	03-sep-25
3	ADRIANA MARGARITA RIOS MARTIN	RIMA790222568	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 90780	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	12,442.81	03-sep-25
4	ADRIANA MARGARITA RIOS MARTIN	RIMA790222568	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 90780	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	622.79	03-sep-25
5	ADRIANA MARGARITA RIOS MARTIN	RIMA790222568	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 90780	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	10,138.35	03-sep-25
6	ADRIANA MARGARITA RIOS MARTIN	RIMA790222568	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 90780	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	3,800.23	03-sep-25
166	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2460	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	8,801.72	03-sep-25
177	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE600910926	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2460	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	1,293.10	03-sep-25
267	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9133	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES PARA EL APOYO DE RECUPERACION DE IVA	32,037.54	04-sep-25
336	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7680	PAGO DE VALVULAS PARA LA REPOSICION DE LA LINEA DE LA AVENIDA HIDALGO	41,320.00	05-sep-25
331	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7680	PAGO DE VALVULAS PARA LA REPOSICION DE LA LINEA DE LA AVENIDA HIDALGO	3,568.00	05-sep-25
7	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9791	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A PIPAS Y LLANTAS	600.00	09-sep-25
10	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9791	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS A PIPAS Y LLANTAS	8,275.86	09-sep-25
65	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1943	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ RANGER	1,000.00	11-sep-25
67	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1943	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ RANGER	5,470.00	11-sep-25
68	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4021	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ RAM BLANCA	6,090.00	11-sep-25
66	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4021	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ RAM BLANCA	2,000.00	11-sep-25

70	ASAEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA9412309G9	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5896	PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	1,092.41	11-sep-25
369	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4975	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPOSICION DE LAS LINEAS DE	126,750.00	17-sep-25
350	RO & JO COMERCIAL S DE RL DE CV	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5715	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE 200HP DE POZO LOS LADRILLOS	45,000.00	18-sep-25
351	RO & JO COMERCIAL S DE RL DE CV	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7811	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE 175HP DE POZO LOS LADRILLOS	45,000.00	18-sep-25
62	ARCH-VISION	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3593	MANTENIMIENTO GENERAL DE POZO BELEN	62,000.00	18-sep-25
386	VAFA FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 424	PAGO DE PRODUCTO AGROQUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	800.00	19-sep-25
256	Francisco Padilla Sainz	PASF781004MNA	Hidalgo # 19, Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2206	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE SAPAJ	2,322.83	19-sep-25
154	CYBERPUERTA	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA TARJETA	Transf N° 28	PAGO DE ADAPTADOR PARA WIFI MEJOR CALIDAD DE INTERNET EN OFICINA DE	571.55	21-sep-25
358	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C. V.	XAXX010101000	SALVADOR ANDRADE #33 COL. LA LOMA	AMECA	46600	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9976	PAGO DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE Y CAJA CORRESPONDIENTE	29,200.00	24-sep-25
310	MARIO DE ANDA ROMO	AARM640526IK1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2544	PAGO DE ACARREO DE GRAVA	3,600.00	24-sep-25
211	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4883	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	1,696.10	26-sep-25
215	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4883	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	6,599.50	26-sep-25
216	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4883	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	971.54	26-sep-25
217	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4883	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	9,580.18	26-sep-25
44	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7834	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	629.30	26-sep-25
50	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7834	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	684.07	26-sep-25
395	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3241	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	522.87	30-sep-25
396	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3241	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,356.57	30-sep-25
397	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3241	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	9,609.94	30-sep-25
398	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3241	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,028.02	30-sep-25
399	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5805	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	14,810.74	30-sep-25
400	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5805	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,546.17	30-sep-25
401	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5805	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	522.87	30-sep-25
402	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9246	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	519.20	30-sep-25
403	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9246	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,968.82	30-sep-25
404	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9246	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,470.38	30-sep-25
405	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9246	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	10,182.63	30-sep-25
150	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2266	COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	5,224.76	30-sep-25
151	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2266	COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	8,652.89	30-sep-25
152	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2266	COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	16,328.66	30-sep-25
164	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5464	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	15,674.15	30-sep-25
179	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5464	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	1,896.55	30-sep-25
63	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7091	PAGO DE REPARACION DEL EQUIPO DE TRASNPORTE DE SAPAJ RANGER	6,910.00	01-oct-25
64	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7091	PAGO DE REPARACION DEL EQUIPO DE TRASNPORTE DE SAPAJ RANGER	1,450.00	01-oct-25
382	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	XAXX010101000	Av. Periferico Sur # 7800, Sta. Ma. Tequepexpan	Tlaquepaque, Jalisco	45601	111	BANCO AZTECA TARJETA	Transf N° 30	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MINICARGADOR	1,527.38	02-oct-25
83	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Jùa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Ref N° 04/10/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	1,390.01	04-oct-25

370	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3811	PAGO DE MATERIAL DE TUBO PARA LA RESTITUCION DE LAS LINEAS DE AGUA	41,336.20	06-oct-25
193	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAPF900609BT4	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6460	PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMINETO Y REPARACION DEL	676.15	06-oct-25
523	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8850	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y	1,514.65	10-oct-25
520	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8850	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y	882.75	10-oct-25
521	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1484	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y	7,456.88	10-oct-25
524	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1484	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y	7,824.17	10-oct-25
302	KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	FOGK7710045L8	AVENIDA INDEPENDENCIA #599 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7605	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	1,082.65	13-oct-25
90	CALVINE MAGNO OBRAS	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2155	PAGO DE MANTENIMIENTO AL POZO LADRILLOS 2	20,550.00	13-oct-25
91	CALVINE MAGNO OBRAS	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2155	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR SIEMENS	18,352.00	13-oct-25
92	CALVINE MAGNO OBRAS	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4745	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ITM 200 AMP POZO BELEN	39,548.00	13-oct-25
326	PEDRO ANTONIO VAZQUEZ OROZCO	VAOP941203D43	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6745	SERVICIO A POZO BELEN	3,011.98	16-oct-25
337	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5292	PAGO DE MEDIDORES VALVULA MAGNETICA EXPULSORA DE AIRE Y CAJA	42,720.00	20-oct-25
330	RICHARD HUGO ALMEIDA NUÑEZ	AENR920426AU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2993	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	16,642.80	20-oct-25
257	Grupo ECOTEC, S.A. de C.V.	XAXX010101000	Volcan Vesubio # 5833, Col. El Colli	Guadalajara, Jalisco	45070	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3564	PAGO DE ANALISIS Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA	37,046.00	22-oct-25
277	JOSE DE JESUS PEREZ ARREGUIN	PEAJ780306PC1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2954	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	15,345.00	27-oct-25
88	CALVINE MAGNO OBRAS	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4995	REGISTRO ELECTRICO DE POZO PROFUNDO	34,396.55	27-oct-25
89	CALVINE MAGNO OBRAS	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6966	PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN PLANTA TRATADORA EL TALAYOTE	25,980.00	27-oct-25
371	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9302	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	41,948.28	27-oct-25
311	MARIO DE ANDA ROMO	AARM640526IK1	-	-	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 60482	PAGO DE ACARREO DE ARENA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE	3,360.00	27-oct-25
200	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6222	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	573.70	28-oct-25
212	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6222	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	4,554.64	28-oct-25
213	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6222	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	1,241.38	28-oct-25
214	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ S.A. DE C.V.	XAXX010101000	LA PAZ	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6222	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS	12,491.38	28-oct-25
180	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3496	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y	4,275.86	30-oct-25
165	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3496	PAGO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y	11,180.17	30-oct-25
387	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6296	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,830.78	30-oct-25
388	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6296	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	4,702.04	30-oct-25
389	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6296	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	31,243.46	30-oct-25
390	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6296	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,309.75	30-oct-25
391	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6296	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	6,205.74	30-oct-25
392	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6296	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	706.13	30-oct-25
393	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8842	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	4,609.31	30-oct-25
394	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8842	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	504.90	30-oct-25
315	MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	VAGM7201144L8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1616	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y	750.00	30-oct-25
316	MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	VAGM7201144L8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1616	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y	2,922.44	30-oct-25
144	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2301	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,908.15	31-oct-25

145	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2301	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	9,210.51	31-oct-25
146	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2301	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	4,552.96	31-oct-25
147	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2301	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	4,132.86	31-oct-25
148	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2301	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	991.27	31-oct-25
149	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2301	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	560.52	31-oct-25
325	OSCAR RODOLFO VALLE SANCHEZ	VASO9003094P5	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6022	PAGO DE SERVICIOS LEGALES	18,000.00	31-oct-25
51	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 80772	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,431.15	04-nov-25
42	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 80772	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	4,463.25	04-nov-25
43	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3292	PAGO DE MATERIAL PAFRA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS	2,575.88	04-nov-25
71	ASAEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA9412309G9	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4880	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE	1,195.00	04-nov-25
265	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 992	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES POR APOYO EN LA RECUPERACION DE IVA	17,739.33	04-nov-25
284	Jose Luis Torres Espinoza	TOEL681219TX7	Crucero San Julián-San Miguel	San Miguel el Alto,	47140	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7026	PAGO DE REFACCION PARA PIPA 1	1,886.00	06-nov-25
530	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7531	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	15,878.42	10-nov-25
522	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7531	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL	17,103.48	10-nov-25
82	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Júa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Ref N° 11/11/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,210.00	11-nov-25
534	YESICA GUADALUPE ACEVES MAGAÑA	AEMY831210RG7	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5412	PAGO DE REFACCIONES PARA LA PIPA 4	594.66	12-nov-25
72	ASAEL HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA9412309G9	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7556	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	1,195.00	12-nov-25
287	JOSE TRINIDAD PEREZ HERNANDEZ	PEHT841030B62	HERMANOS ALDAMA 554 OTE	SAN JULIAN	47172	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0320	REGISTRO DE GASTO DE CAJA CHICA CONTABLE CORRESPONDIENTE DEL 18 DE	517.24	13-nov-25
294	Juan Nuñez Moreno	NUMJ650913QH3	Feliciano Macias # 17-B, Norte	San Julian, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0320	REGISTRO DE GASTO DE CAJA CHICA CONTABLE CORRESPONDIENTE DEL 18 DE	691.24	13-nov-25
321	MISAEL VILLALPANDO HERNANDEZ	VIHM950815JC6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0320	REGISTRO DE GASTO DE CAJA CHICA CONTABLE CORRESPONDIENTE DEL 18 DE	1,500.00	13-nov-25
181	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2020	PAGO DE REFFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,767.24	14-nov-25
167	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE6009109Z6	AVENIDA HIDALGO 1401	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2020	PAGO DE REFFACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,053.46	14-nov-25
463	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY8011112Z4	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3541	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	10,591.56	24-nov-25
9	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5212	PAGO DE LLANTAS PARA FORD BLANCA	2,500.00	26-nov-25
15	Alfredo Martinez Vazquez	MAVA7502245C7	Av. Hidalgo s/n Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7205	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE SAPAJ	1,090.00	26-nov-25
131	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4074	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,599.46	28-nov-25
132	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4074	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	9,587.27	28-nov-25
133	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4074	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,880.48	28-nov-25
134	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4074	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	12,951.59	28-nov-25
153	CONCRETOS SAN JULIO ALVAREZ	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4413	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO	926.72	28-nov-25
253	Francisco Padilla Sainz	PASF781004MNA	Hidalgo # 19, Pte.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1155	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE SAPAJ	924.49	28-nov-25
74	BANCO AZTECA	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Ref N° 28/11/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A TPV DEL MES DE	765.28	28-nov-25
357	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0326	PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL ESTADO	19,719.00	02-dic-25
75	BBVA Bancomer, S.A.	XAXX010101000	Av. Universidad # 1200, Col. Xoco Del. Benito Júa	México, D.F.	03339	111	CONSUMO DE AGUA CTA. 019155928	Transf N° 04/12/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE	1,210.00	04-dic-25
192	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAPF900609BT4	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6652	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LA REPARACION Y	2,157.68	08-dic-25
38	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2086	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	6,136.25	08-dic-25

26	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2086	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION Y	1,223.24	08-dic-25
27	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5074	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA NUEVAD TOMAS	1,538.14	08-dic-25
39	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5074	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA NUEVAD TOMAS	4,936.47	08-dic-25
290	Juan Nuñez Moreno	NUMJ650913QH3	Feliciano Macias # 17-B, Norte	San Julian, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0328	REGISTRO DE GASTO EN CAJA CHICA CONTABLE CORRESPONDIENTE DEL 24 DE	641.87	08-dic-25
352	SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	REZS740226GT7	HIDALGO 2 INT A	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0328	REGISTRO DE GASTO EN CAJA CHICA CONTABLE CORRESPONDIENTE DEL 24 DE	1,656.03	08-dic-25
353	SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA	REZS740226GT7	HIDALGO 2 INT A	SAN JULIAN	47170	111	BANCO AZTECA	Cheque N° 0328	REGISTRO DE GASTO EN CAJA CHICA CONTABLE CORRESPONDIENTE DEL 24 DE	1,656.03	08-dic-25
58	ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ	LORA840621NT1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 6280	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION	15,078.40	11-dic-25
273	HUMBERTO MEZA OLIVA	MEOH650325MK8	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8844	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES CORRESPONDIENTE A LA RECUPERACION	32,981.16	11-dic-25
278	JOSE DE JESUS PEREZ ARREGUIN	PEAJ780306PC1	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4111	PAGO DE HIPOCLORITO PARA LACLORACION DE LOS POZOS	15,345.00	15-dic-25
303	KEVIN RENOIR FLORE GOMEZ	FOGK7710045L8	AVENIDA INDEPENDENCIA #599 COL. SAN FELIPE	ATOTONILCO EL ALTO	47750	111	BANCO AZTECA	Transf N° 60353	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE SAPAJ	1,573.04	16-dic-25
532	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8263	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	1,456.88	17-dic-25
514	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8263	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	1,251.74	17-dic-25
515	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2732	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	6,551.72	17-dic-25
533	YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO	VIMY870612C63	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 2732	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES	18,448.27	17-dic-25
365	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1260	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,724.14	17-dic-25
366	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 1260	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,767.24	17-dic-25
456	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 70492	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,107.88	17-dic-25
457	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 70492	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,808.27	17-dic-25
458	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 72920	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	10,562.33	17-dic-25
459	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 72920	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,286.35	17-dic-25
460	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 72920	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	518.99	17-dic-25
461	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5241	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,620.17	17-dic-25
462	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 5241	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,511.40	17-dic-25
454	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8263	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	13,307.69	22-dic-25
455	YESENIA GODOY MADRIZ	GOMY801111Z24	CARR. SAN JULIAN-SAN DIEGO KM 3.5	SAN JULIAN, JAL	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 8263	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,431.13	22-dic-25
40	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7746	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,887.99	22-dic-25
23	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7746	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,300.79	22-dic-25
24	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9916	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,327.65	22-dic-25
41	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 9916	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,646.07	22-dic-25
25	Alfredo Pérez Márquez	PEMA881005BS9	Iturbide # 58 ote.	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 7856	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	925.87	24-dic-25
364	Teresa Padilla Marquez	PAMT761015QN6	La Paz Sur # 48	San Julián, Jalisco	47170	111	BANCO AZTECA	Transf N° 3466	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,862.07	30-dic-25
127	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4694	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,359.43	31-dic-25
128	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4694	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	13,747.14	31-dic-25
129	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4694	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,423.78	31-dic-25
130	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Transf N° 4694	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,604.68	31-dic-25
73	BANCO AZTECA	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47172	111	BANCO AZTECA	Ref N° 31/12/2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE	775.75	31-dic-25

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SAPAJ
2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA DEL"

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No Existen Pasivos Contigentes Registrados	0.00
SUMA TOTAL	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SAPAJ 2024-2027 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL" SAPAJ 2024-2027

000054

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**1,029,168.51**	**1,586,698.91**
Activo Circulante	**1,029,168.51**	**113,601.03**
Efectivo y equivalentes	0.00	113,601.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,029,168.51	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**0.00**	**1,473,097.88**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,473,097.88
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**440,462.30**	**0.00**
Pasivo Circulante	**440,462.30**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	*440,462.30*	*0.00*
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**0.00**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**729,055.31**	**611,987.21**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**729,055.31**	**611,987.21**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	611,987.21
Resultados de Ejercicios Anteriores	729,055.31	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL"

SAPAJ

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

000055

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	22,381,780.00	-345,780.00	22,036,000.00	19,671,248.77	19,671,248.77	2,364,751.23
Gasto de Capital	1,094,000.00	345,780.00	1,439,780.00	1,473,097.88	1,473,097.88	-33,317.88
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL"
SAPAJ 2024-2027

000056

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Julián	23,475,780.00	0.00	23,475,780.00	21,144,346.65	21,144,346.65	2,331,433.35
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)			0.00			0.00
Total del Egreso	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

000059

SAPAJ
2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE SAN JURIÁN JALISCO

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA DEL"

SAPAJ
2024-2027

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Julián	23,475,780.00		23,475,780.00	21,144,346.65	21,144,346.65	2,331,433.35
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
II. Gasto Etiqutado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Julián	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00

			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
III. Total de Egresos	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL"

SAPAJ 2024-2027

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**
A Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B Desarrollo Social	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	23,475,780.00		23,475,780.00	21,144,346.65	21,144,346.65	2,331,433.35
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B Desarrollo Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

ASEJ2025-15-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL"

SAPAJ 2024-2027

000062

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	23,475,780.00	0.00	23,475,780.00	21,144,346.65	21,144,346.65	2,331,433.35
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**23,475,780.00**	**0.00**	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**	**2,331,433.35**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

SAPAJ 2024-2027 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA [illegible]" SAPAJ

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicos Personales por Categoría
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**5,311,780.00**	**-324,780.00**	**4,987,000.00**	**4,801,677.09**	**4,801,677.09**	**185,322.91**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	5,311,780.00	-324,780.00	**4,987,000.00**	4,801,677.09	4,801,677.09	**185,322.91**
B. Magisterio			**0.00**			**0.00**
C. Servicios de Salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			**0.00**			**0.00**
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			**0.00**			**0.00**
II. Gasto Etiquetado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			**0.00**			**0.00**
B. Magisterio			**0.00**			**0.00**
C. Servicios de Salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			**0.00**			**0.00**
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			**0.00**			**0.00**
III. Total del Gasto en Servicios Personales	**5,311,780.00**	**-324,780.00**	**4,987,000.00**	**4,801,677.09**	**4,801,677.09**	**185,322.91**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE L[A] DETALLADA P[RESENTADA]"

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Balance Presupuestario - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**23,475,780.00**	**19,788,316.87**	**19,788,316.87**
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,475,780.00	19,788,316.87	19,788,316.87
A2.Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**
B1. Gastos No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,475,780.00	21,144,346.65	21,144,346.65
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario	**0.00**	**-1,356,029.78**	**-1,356,029.78**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**-1,356,029.78**	**-1,356,029.78**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**-1,356,029.78**	**-1,356,029.78**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario	**0.00**	**-1,356,029.78**	**-1,356,029.78**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3.Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	**23,475,780.00**	**19,788,316.87**	**19,788,316.87**
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**23,475,780.00**	**21,144,346.65**	**21,144,346.65**
C1. Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo		**0.00**	**0.00**
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**0.00**	**-1,356,029.78**	**-1,356,029.78**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**0.00**	**-1,356,029.78**	**-1,356,029.78**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		**0.00**	**0.00**
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SAPAJ 2024-2027 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ
ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL" SAPAJ 2024-2027

000065

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Informativa Anual de Obras

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifra en pesos)

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN	
						ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO														SI	NO
				LATITUD	LONGITUD		ADJ. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.	LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISMDF	CONVENIO FEDERAL				
Sin / Obras	Sin / Loc.	Sin / Desc.	Sin / Obras	20.48333	-102.5167					01-01-23	01-01-23	0							0.00			
												0							0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SAPAJ 2024-2027
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL"

SAPAJ 2024-2027

0 00967 196000

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	**4,096,743.77**				**4,537,206.07**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***4,096,743.77***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***4,537,206.07***	***0.00***	***0.00***
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.							
B.					0.00		
C.					0.00		
					0.00		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.					
B.					
C.					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SAPAJ 2024-2027 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN, JALISCO

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

ENCARGADA DE FINANZAS

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA [illegible]" SAPAJ 2024-2027

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ)
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

La Evaluación de Programas durante la Gestión Administrativa del OPD denominado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Julián (SAPAJ), Jalisco; correspondientes al día último del mes de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2025 se desglosan en Acciones correspondientes a las:

- Acciones para incentivar una cultura del agua que genere un cambio de ideología y hábitos de uso del recurso hídrico en el ámbito, domestico, industrial y agrícola de nuestro municipio de San Julián, Jalisco con el fin de mejorar y asegurar su sustentabilidad para un bienestar de nuestra sociedad

- Así como, fomentar entre la población el cuidado y el buen uso de este vital liquido, a través de la promoción de acciones que contribuyan a una información corresponsable de la sociedad con recursos hidráulicos y el reconocimiento de su valor económico, social y ambiental

Lo anterior, para impulsar y desarrollar acciones que tengan en cuenta la importancia del vital líquido que es el agua, hacer campañas que promuevan su uso responsable y llevar a cabo obras que renueven nuestro aparato distribuidor donde se detecten líneas afectadas por el paso del tiempo: de acuerdo con el siguiente avance presupuestal y contable al día último de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2025:

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ), JALISCO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**19,788,316.87**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**19,788,316.87**

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN JULIÁN (SAPAJ), JALISCO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	**21,144,346.65**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**1,473,097.88**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	2,989,.40
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	439,309.48
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,030,799.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00

2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	**0.00**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Previsiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**19,671,248.77**

SAPAJ 2024-2027 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN

LIC OCTAVIO GÓMEZ GARCÍA

DIRECTOR GENERAL

C. ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

ENCARGADA DE FINANZAS

"ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA AGENDA DETALLADA GSL"

SAPAJ 2024-2027

ASEJ2025-13-27-04-2026-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.