



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL JALISCO



Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2025
09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,428,189.93	\$0.00	\$429,825.22	\$462,515.33	\$4,395,499.82	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,445,436.45	\$0.00	\$429,825.22	\$462,515.33	\$3,412,746.34	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$456,713.50	\$0.00	\$196,756.86	\$266,158.47	\$387,311.89	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,005.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.16	\$0.00
D	1111-01	Caja Chica y Efectivo	\$10,005.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,005.16	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$435,028.84	\$0.00	\$196,756.86	\$266,158.47	\$365,627.23	\$0.00
D	1112-01	BBVA Cta. 611 Agua Potable	\$475,009.69	\$0.00	\$158,655.13	\$263,560.47	\$370,104.35	\$0.00
D	1112-02	BBVA Cta. 670 Saneamiento	\$183,500.24	\$0.00	\$29,166.67	\$2,598.00	\$210,068.91	\$0.00
D	1112-03	BBVA Cta. 727 Infraestructura	\$71,346.91	\$0.00	\$8,935.06	\$0.00	\$80,281.97	\$0.00
D	1112-04	BBVA Cta. 806 PRODDER	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1112-05	BBVA Cta. 830 PROSANEAR	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1112-06	BBVA Cta. 045 Dev de IVA	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1112-07	Santander Cta. 433 Nómina Santander	-\$294,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$294,843.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,679.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,679.50	\$0.00
D	1114-01	Fondos de Inversión Cta. 910 Saneamiento	\$325.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.73	\$0.00
D	1114-02	Fondos de Inversión Cta. 659 Infraestructura	\$621.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621.03	\$0.00
D	1114-03	Fondos de Inversión Cta. 705 Agua Potable	\$10,732.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,732.74	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,854,202.95	\$0.00	\$233,068.36	\$196,356.86	\$1,890,914.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,854,202.95	\$0.00	\$36,711.50	\$0.00	\$1,890,914.45	\$0.00
D	1122-02	IVA Acreditable	\$37,126.16	\$0.00	\$36,711.50	\$0.00	\$73,837.66	\$0.00
D	1122-03	IVA a Favor	\$1,817,076.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817,076.79	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$196,356.86	\$196,356.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$196,356.86	\$196,356.86	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$1,134,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,520.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,134,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,520.00	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$1,134,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,520.00	\$0.00
D	1151-8-1	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$1,134,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,520.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$982,753.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,753.48	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$816,052.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,052.52	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$816,052.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,052.52	\$0.00
D	1233-1	Edificación No Habitacional (Almacén Piedras Negras)	\$816,052.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,052.52	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,093,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,185.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$220,711.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,711.66	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$80,632.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,632.44	\$0.00
D	1241-1-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$80,632.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,632.44	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$138,874.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,874.05	\$0.00
D	1241-3-1	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$138,874.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,874.05	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,205.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.17	\$0.00
D	1241-9-1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,205.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.17	\$0.00



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL JALISCO



Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2025
09:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$167,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$167,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00
D	1243-1-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$167,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$705,473.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705,473.34	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$186,524.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,524.65	\$0.00
D	1246-2-1	Maquinaria y Equipo Industrial	\$186,524.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,524.65	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$396,150.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,150.18	\$0.00
D	1246-3-1	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$396,150.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,150.18	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$122,798.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,798.51	\$0.00
D	1246-6-1	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$122,798.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,798.51	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$926,484.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926,484.04
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$188,508.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,508.13
A	1261-1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$188,508.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,508.13
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$737,975.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,975.91
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$737,975.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,975.91
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$149,275.62	\$266,158.47	\$277,213.45	\$0.00	\$160,330.60
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$149,275.62	\$266,158.47	\$277,213.45	\$0.00	\$160,330.60
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$149,275.62	\$266,158.47	\$277,213.45	\$0.00	\$160,330.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$266,158.47	\$266,158.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$266,158.47	\$266,158.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ACEROS OCOTLAN BAJIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,274.08	\$24,274.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$749.39	\$749.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$241,135.00	\$241,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CONSULTORES AVANCE PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	DANIA ELIZABETH GOMEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	DISTRIBUIDOR DIESEL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	MAXIMILIANO AUTOPARTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$149,275.62	\$0.00	\$11,054.98	\$0.00	\$160,330.60



Uer: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas



Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2025 09:49 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1240	BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-1-1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Registro
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1241-3-1	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Registro
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Acumulativa
1241-9-1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Registro
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Acumulativa
1242-2	Aparatos Deportivos	Deudora	Acumulativa
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	Deudora	Acumulativa
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Deudora	Acumulativa
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1243-1-1	Equipo Médico y de Laboratorio	Deudora	Registro
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
1244-1	vehículos y equipo terrestre	Deudora	Acumulativa
1244-2	Carrocerías y Remolques	Deudora	Acumulativa
1244-3	Equipo Aeroespacial	Deudora	Acumulativa
1244-4	Equipo Ferroviario	Deudora	Acumulativa
1244-5	Embarcaciones	Deudora	Acumulativa
1244-9	Otros Equipos de Transporte	Deudora	Acumulativa
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	Deudora	Acumulativa
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Deudora	Acumulativa
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Deudora	Acumulativa
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	Deudora	Acumulativa
1246-2-1	Maquinaria y Equipo Industrial	Deudora	Registro
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	Deudora	Acumulativa
1246-3-1	Maquinaria y Equipo de Construcción	Deudora	Registro
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Deudora	Acumulativa
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	Deudora	Acumulativa
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Deudora	Acumulativa
1246-6-1	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	Deudora	Registro
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	Deudora	Acumulativa
1246-9	Otros Equipos	Deudora	Acumulativa
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	Deudora	Acumulativa
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	Deudora	Acumulativa
1247-2	Objetos de Valor	Deudora	Acumulativa
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	Deudora	Acumulativa



Uer: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas



Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2025 09:49 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1248-2	Porcinos	Deudora	Acumulativa
1248-3	Aves	Deudora	Acumulativa
1248-4	Ovinos y Caprinos	Deudora	Acumulativa
1248-5	Peces y Acuicultura	Deudora	Acumulativa
1248-6	Equinos	Deudora	Acumulativa
1248-7	Especies Menores y de Zoológico	Deudora	Acumulativa
1248-8	Árboles y Plantas	Deudora	Acumulativa
1248-9	Otros Activos Biológicos	Deudora	Acumulativa
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	Deudora	Acumulativa