



San Miguel el Alto, Jal.  
**Sapasma**  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

**TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN LOCAL**

**PRESENTE**

Por medio de este conducto me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que la información fundamental establecida en el reactivo **A.2.1 EVALUACION DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE CUARTO PERIODO 2023 DE OCTUBRE A DICIEMBRE**, que a la letra dice:

**“REGISTRA LAS CUENTAS ESPECIFICAS DE ACTIVO DE LOS BIENES MUEBLES.”**

Hago de su conocimiento que este O.P.D. **SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MIGUEL EL ALTO, JAL**, no cuenta con bienes muebles propiedad del ente público.

Sin otro asunto que tratar por el momento, agradezco su atención a la presente.

**Atentamente**

**“2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO”**

San Miguel el Alto, Jalisco, a 16 de Febrero del 2024

**L.C.P. VICTOR ANTONIO MENA BECERRA**

**Enlace encargado de egresos del sistema de agua potable alcantarillado y saneamiento del san miguel el alto, Jalisco.**



Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	6,797,007.33		4,325,876.14	4,255,740.90	6,867,142.57	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	5,509,104.14		4,325,876.14	4,255,740.90	5,579,239.38	
<b>1110-000-000</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENT..</b>	<b>289,633.79</b>		<b>4,174,427.95</b>	<b>4,182,752.36</b>	<b>281,309.38</b>	
1111-000-000	EFFECTIVO	10,005.16		2,858.01	2,858.01	10,005.16	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	10,005.16		2,858.01	2,858.01	10,005.16	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	143,932.17		3,819,973.45	3,704,888.78	259,016.84	
1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Pot..	26,550.07		3,163,366.04	2,315,789.15	874,126.96	
1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneami..	28,903.80		597,288.65	1,343,124.71	-716,932.26	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr..	28,490.09		59,317.10	18,374.92	69,432.27	
1112-001-009	Bancomer Cta. 806 PRODD..	5.00		0.00	0.00	5.00	
1112-001-010	Bancomer Cta 830 PROSAN..	32,319.73		0.00	0.00	32,319.73	
1112-001-011	Bancomer Cta 5045 Dev. de ..	27,663.48		1.66	27,600.00	65.14	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	135,696.46		351,596.49	475,005.57	12,287.38	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61..	10,332.94		3.36	0.00	10,336.30	
1114-500-000	Fondos de Inversion Cta. 67..	124,719.06		351,585.90	475,005.57	1,299.39	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72..	644.46		7.23	0.00	651.69	
<b>1120-000-000</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EF..</b>	<b>3,884,942.18</b>		<b>151,448.19</b>	<b>72,988.54</b>	<b>3,963,401.83</b>	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	3,884,942.18		151,448.19	72,988.54	3,963,401.83	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	2,291.60		151,448.19	0.00	153,739.79	
1122-002-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	301.00		0.00	-34.00	335.00	
1122-003-000	IVA por acreditar	57,535.54		0.00	73,022.54	-15,487.00	
1122-005-000	IVA A FAVOR	3,824,814.04		0.00	0.00	3,824,814.04	
1123-100-000	Deudores diversos fracciona..	150,042.98		0.00	0.00	150,042.98	
1123-101-000	Hector Hugo Hernandez Alca..	-5,828.88		0.00	0.00	-5,828.88	
1123-102-000	Santa Isabel	155,871.86		0.00	0.00	155,871.86	
1123-200-000	Incorporaciones por Cobrar	-150,042.98		0.00	0.00	-150,042.98	
<b>1150-000-000</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>1,334,528.17</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,334,528.17</b>	
1151-000-000	ALMACEN DE MATERIALE..	1,334,528.17		0.00	0.00	1,334,528.17	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,287,903.19		0.00	0.00	1,287,903.19	
<b>1230-000-000</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFR..</b>	<b>816,052.52</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>816,052.52</b>	
1234-000-000	INFRAESTRUCTURA	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-600-000	INVERSIÓN PÚBLICA	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-610-000	OBRA PÚBLICA EN BIENES..	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
1234-612-000	Edificación no habitacional	816,052.52		0.00	0.00	816,052.52	
<b>1240-000-000</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,067,745.64</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,067,745.64</b>	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	195,272.30		0.00	0.00	195,272.30	
1241-100-000	MUEBLES DE OFICINA Y E..	61,303.13		0.00	0.00	61,303.13	
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T..	132,764.00		0.00	0.00	132,764.00	
1241-900-000	OTROS MOBILIARIOS Y EQ..	1,205.17		0.00	0.00	1,205.17	
1243-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	167,000.00		0.00	0.00	167,000.00	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQU..	705,473.34		0.00	0.00	705,473.34	
1246-562-000	Maquinaria y Equipo Industrial	186,524.65		0.00	0.00	186,524.65	
1246-563-000	Maquinaria y Equipo de Con..	396,150.18		0.00	0.00	396,150.18	
1246-566-000	Equipos de generación eléct..	122,798.51		0.00	0.00	122,798.51	
<b>1260-000-000</b>	<b>DÉPRECIACIÓN, DETERIO..</b>	<b>595,894.97</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,894.97</b>	
1261-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	173,536.86		0.00	0.00	173,536.86	
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	422,358.11		0.00	0.00	422,358.11	
2000-000-000	PASIVO	607,193.89		2,320,739.07	2,357,651.05	644,105.87	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	607,193.89		2,320,739.07	2,357,651.05	644,105.87	
<b>2110-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A ..</b>	<b>607,193.89</b>		<b>2,320,739.07</b>	<b>2,357,651.05</b>	<b>644,105.87</b>	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	-696.98		1,139,370.00	1,373,014.00	232,947.02	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR..	-696.98		1,139,370.00	1,373,014.00	232,947.02	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	418,932.48		1,181,369.07	651,963.25	-110,473.34	
2112-014-000	ROBERT DYLAN CANO AL..	0.00		11,600.00	11,600.00	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E..	349,761.00		966,880.00	504,845.00	-112,274.00	
2112-039-000	FRANCISCO GUTIERREZ G..	0.00		8,468.00	8,468.00	0.00	
2112-043-000	PEDRO ALONSO HERNAN..	0.48		0.00	0.00	0.48	
2112-046-000	INSTITUTO MEXICANO DE..	0.00		61,379.40	61,379.40	0.00	
2112-057-000	FABIAN MARQUEZ OROZCO	0.00		77.00	77.00	0.00	
2112-066-000	NUEVA WAL MART DE ME..	0.00		1,033.02	1,033.02	0.00	
2112-072-000	FRANCISCO PADILLA SAINZ	0.00		398.07	398.07	0.00	
2112-079-000	RED DE CARRETERAS DE ..	0.00		596.00	596.00	0.00	
2112-087-000	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	0.00		4,814.00	4,814.00	0.00	
2112-090-000	SANICHEM LATINOAMERI..	55,912.00		55,912.00	0.00	0.00	
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S..	799.00		799.00	0.00	0.00	
2112-097-000	JOSE LUIS TORRES ESPIN..	0.00		9,230.12	9,230.12	0.00	
2112-119-000	BBVA BANCOMER, S.A.	2.00		3,670.98	3,671.16	2.18	