



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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 06/feb./2026
hora de Impresión: 09:05 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2117-7	5% AL MILLAR OBRA AUDITABLE	\$0.00	\$21,012.92	\$187.24	\$0.00	\$0.00	\$20,825.68
A 2121-01	Orlando Becerra García	\$0.00	\$0.00	\$3,705.28	\$931.77	\$0.00	-\$2,773.51
A 3210-2024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$3,047,286.68	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$3,047,286.70
A 4143-01-01	Servicio Doméstico de Cuota Fija	\$0.00	\$19,375,358.69	\$0.00	\$2,251,565.72	\$0.00	\$21,626,924.41
A 4143-01-03	Servicio en Delegaciones	\$0.00	\$2,320,215.73	\$0.00	\$494,049.80	\$0.00	\$2,814,265.53
A 4143-01-04	22% Servicio de Saneamiento	\$0.00	\$3,366,011.68	\$0.00	\$254,616.86	\$0.00	\$3,620,628.54
A 4143-01-05	8% Servicio de Infraestructura	\$0.00	\$1,465,887.43	\$0.00	\$110,674.13	\$0.00	\$1,576,561.56
A 4143-01-06	Derechos por Incorporaciones a la Infraestructura	\$0.00	\$1,309,487.10	\$0.00	\$328,234.72	\$0.00	\$1,637,721.82
A 4143-01-07	Derechos Diversos	\$0.00	\$54,031.48	\$0.00	\$94,309.64	\$0.00	\$148,341.12
A 4144-01	Recargos	\$0.00	\$1,015,431.09	\$0.00	\$198,871.92	\$0.00	\$1,214,303.01
A 4149-01	Otros Derechos	\$0.00	\$807,549.48	\$0.00	\$261,979.60	\$0.00	\$1,069,529.08
A 4311-05	Intereses Ganados Cta. 433 Nomina Santander	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
D 5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,934,653.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,934,653.43	\$0.00
D 5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$103,557.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,557.96	\$0.00
D 5113-1331	Horas extraordinarias	\$24,913.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,913.00	\$0.00
D 5114-141	Aportaciones de Seguridad Social	\$634,028.16	\$0.00	\$218,632.64	\$0.00	\$852,660.80	\$0.00
D 5114-143	Aportaciones al Sistema Para el Retiro	\$438,494.37	\$0.00	\$111,313.43	\$0.00	\$549,807.80	\$0.00
D 5115-1521	Indemnizaciones	\$30,589.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,589.20	\$0.00
D 5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00
D 5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,741.27	\$0.00	\$23,464.75	\$0.00	\$33,206.02	\$0.00
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$89,645.54	\$0.00	\$9,097.26	\$0.00	\$98,742.80	\$0.00
D 5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$17,585.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,585.63	\$0.00
D 5121-216	Material de Limpieza	\$6,970.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,970.94	\$0.00
D 5121-2161	Material de limpieza	\$4,754.02	\$0.00	\$2,834.99	\$0.00	\$7,589.01	\$0.00
D 5121-218	Materiales Para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00
D 5122-221	Productos Alimenticios Para Personas	\$925.02	\$0.00	\$733.06	\$0.00	\$1,658.08	\$0.00
D 5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$296,263.99	\$0.00	\$70,470.56	\$0.00	\$366,734.55	\$0.00
D 5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$276,831.73	\$0.00	\$20,002.58	\$0.00	\$296,834.31	\$0.00
D 5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$49,913.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,913.79	\$0.00
D 5124-2441	Madera y productos de madera	\$54,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,726.00	\$0.00
D 5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,287,099.20	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$1,302,699.20	\$0.00
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$107,775.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,775.88	\$0.00
D 5125-253-1	Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$0.00	\$0.00	\$136.20	\$0.00	\$136.20	\$0.00
D 5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$523,321.51	\$0.00	\$89,520.00	\$0.00	\$612,841.51	\$0.00
D 5125-2591	Otros productos químicos	\$327,760.00	\$0.00	\$151,500.00	\$0.00	\$479,260.00	\$0.00
D 5126-261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.41	\$0.00
D 5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$453,929.90	\$0.00	\$113,210.71	\$0.00	\$567,140.61	\$0.00
D 5127-2711	Vestuario y uniformes	\$86,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,520.00	\$0.00
D 5129-2911	Herramientas menores	\$251,978.91	\$0.00	\$35,862.72	\$0.00	\$287,841.63	\$0.00



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



Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 06/feb./2026 09:05 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$126,686.41	\$0.00	\$44,642.60	\$0.00	\$171,329.01	\$0.00
D	5131-311	Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,605.00	\$0.00	\$8,605.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$8,549,263.48	\$0.00	\$2,802,632.07	\$0.00	\$11,351,895.55	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$5,870.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$11,460.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$6,175.85	\$0.00	\$1,377.58	\$0.00	\$7,553.43	\$0.00
D	5131-317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamientos de Información	\$0.00	\$0.00	\$2,882.30	\$0.00	\$2,882.30	\$0.00
D	5131-318-1	Servicios Postales y Telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$288.60	\$0.00	\$288.60	\$0.00
D	5132-3231	Amendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$8,058.71	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$11,433.71	\$0.00
D	5132-3261	Amendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$288,650.00	\$0.00	\$93,735.00	\$0.00	\$382,385.00	\$0.00
D	5133-333	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnicas en Tecnologías de la Información	\$80,716.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,716.90	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$466,230.58	\$0.00	\$30,522.44	\$0.00	\$496,753.02	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$69,877.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$77,777.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$60,097.30	\$0.00	\$6,633.07	\$0.00	\$66,730.37	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$73,488.75	\$0.00	\$844.83	\$0.00	\$74,333.58	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$15,327.59	\$0.00	\$2,974.14	\$0.00	\$18,301.73	\$0.00
D	5135-3561	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$85,604.43	\$0.00	\$11,175.86	\$0.00	\$70,860.29	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,442,974.32	\$0.00	\$175,611.66	\$0.00	\$1,619,585.98	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$850.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5137-372	Pasajes Terrestres	\$5,637.90	\$0.00	\$397.40	\$0.00	\$6,235.30	\$0.00
D	5137-375	Váticos en el País	\$2,139.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,139.84	\$0.00
D	5139-392	Impuestos y Derechos	\$293,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,164.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$613,097.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	\$615,407.00	\$0.00
D	5139-395-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$24,461.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,461.90	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$49,702.00	\$0.00	\$24,261.00	\$0.00	\$73,963.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Servicio Doméstico de Cuota Fija	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	Servicio No Doméstico de Cuota Fija	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	Servicio en Delegaciones	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	22% Servicio de Saneamiento	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05	8% Servicio de Infraestructura	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06	Derechos por incorporaciones a la Infraestructura	\$1,361,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,824.00	\$0.00
D	8110-43-01-07	Derechos Diversos	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	Otros Derechos	\$43,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,672.00	\$0.00
D	8110-45-01	Recargos	\$535,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,300.00	\$0.00
D	8110-61-05-01	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas (PRODDER / PROSANEAR)	\$1,177,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,890.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	Intereses Ganados Cta. 611 Agua Potable	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00