

SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 05/sep./2023
hora de impresión: 11:40 a. m.

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	00.00	00.00	\$01,648,208.68	\$01,648,208.61	\$000,000.07	00.00
D	1112	BANOS/TESORERIA	00.00	00.00	\$4,424,000.00	\$4,424,011.00	\$021,170.00	00.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	00.00	00.00	00.00	\$704.90	\$704.90	00.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	00.00	00.00	\$14,081,889.48	00.00	\$14,081,889.48	00.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	00.00	00.00	00.00	\$14,081,889.90	\$14,081,889.90	00.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	00.00	00.00	\$4,678,597.08	\$2,181,817.88	\$2,496,779.20	00.00
D	1124	INGRESOS POR RECURSAR A CORTO PLAZO	00.00	00.00	\$02,001,097.00	\$02,468,888.00	\$467,791.00	00.00
D	1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	00.00	00.00	\$188,800.00	\$100,800.00	\$88,000.00	00.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	00.00	00.00	\$18,827,121.88	\$02,891,897.18	\$00.00	\$15,935,224.70
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	00.00	00.00	\$1,821,051.89	\$2,800,874.00	\$00.00	\$1,009,822.11
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	00.00	00.00	\$1,878,105.88	\$00.00	\$00.00	\$1,878,105.88
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	00.00	00.00	00.00	\$00,738,778.13	\$00.00	\$00,738,778.13
A	4211	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	00.00	00.00	00.00	\$80.84	\$00.00	\$80.84
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	00.00	00.00	\$3,788,781.88	\$00.00	\$3,788,781.88	00.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	00.00	00.00	\$038,702.00	\$00.00	\$038,702.00	00.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	00.00	00.00	\$402,424.84	\$00.00	\$402,424.84	00.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	00.00	00.00	\$0,800.00	\$00.00	\$0,800.00	00.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	00.00	00.00	\$2,414,200.00	\$00.00	\$2,414,200.00	00.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	00.00	00.00	\$17,040.00	\$00.00	\$17,040.00	00.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	00.00	00.00	\$1.00	\$00.00	\$1.00	00.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	00.00	00.00	\$11,054,888.45	\$00.00	\$11,054,888.45	00.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	00.00	00.00	\$08,288.79	\$00.00	\$08,288.79	00.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	00.00	00.00	\$028,488.42	\$00.00	\$028,488.42	00.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	00.00	00.00	\$08,288,848.00	\$00.00	\$08,288,848.00	00.00
A	8130	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	00.00	00.00	\$00,738,778.13	\$08,288,848.00	\$00.00	\$17,544,997.87
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	00.00	00.00	\$00,738,778.13	\$00,738,778.13	\$00.00	\$00.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	00.00	00.00	\$00.00	\$00,738,778.13	\$00.00	\$00,738,778.13
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	00.00	00.00	\$00.00	\$08,288,848.00	\$00.00	\$08,288,848.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	00.00	00.00	\$08,288,848.00	\$18,892,071.80	\$10,603,223.80	00.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	00.00	00.00	\$18,892,071.80	\$18,892,088.80	\$00.00	\$00.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	00.00	00.00	\$18,892,088.80	\$18,892,088.80	\$00.00	\$00.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO	00.00	00.00	\$18,892,088.80	\$18,892,088.80	\$00.00	\$00.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	00.00	00.00	\$18,892,088.80	\$00.00	\$18,892,088.80	00.00
Sumas **			00.00	00.00	\$68,288,848.00	\$68,288,848.00	\$100,734,400.00	00.00