

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 30/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

Criterios de Presentación:

1. Cuentas de Mayor

2. Cuentas de Registro

3. Todas las Cuentas

4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

Todas

Saldos o Movimientos Acumulados

Saldos o Movimientos del Periodo

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 1000 AL: 9999

Exportar a Excel:

C:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 14/feb./2024 09:20 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$396,019.21	\$0.00	\$3,619,834.00	\$3,559,987.11	\$355,886.40	\$0.00
D	1112	BANCOS TESORERÍA	\$235,327.24	\$0.00	\$9,375,243.80	\$9,492,328.54	\$166,242.50	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,424,082.72	\$0.00	\$23,695.20	\$3,444,590.51	\$2,737.41	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,444,590.51	\$3,444,590.51	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,657,784.17	\$0.00	\$2,763,401.26	\$3,638,036.90	\$1,783,148.53	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$13,336.75	\$0.00	\$3,711,055.12	\$3,706,603.66	\$17,788.21	\$0.00
D	1120	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$111,300.00	\$0.00	\$53,000.00	\$72,800.00	\$91,750.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$30,687.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,687.40	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,699,021.46	\$8,982,552.46	\$8,441,577.13	\$0.00	\$4,156,446.13
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$238,163.19	\$594,902.36	\$601,593.44	\$0.00	\$238,704.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,824.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,824.99
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$519,145.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,145.74
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$33,963,445.71	\$0.00	\$3,000,072.21	\$0.00	\$37,483,518.92
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$408,763.59	\$0.00	\$24,445.20	\$0.00	\$433,208.79
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,209,510.28	\$0.00	\$1,029,147.96	\$0.00	\$6,246,658.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$437,052.03	\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	\$439,942.03	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$507,110.72	\$0.00	\$3,361.10	\$0.00	\$510,471.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,450,813.99	\$0.00	\$21,473.76	\$0.00	\$2,472,287.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$28,042.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,042.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,688,739.79	\$0.00	\$6,441,767.39	\$0.00	\$30,130,507.18	\$0.00

D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,688,739.79	\$0.00	\$6,441,767.39	\$0.00	\$30,130,507.18	\$0.00
D	5999	OTROS GASTOS VARIOS	\$223,466.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,466.42	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,280,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280,946.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,888,737.70	\$3,524,517.41	\$0.00	\$0.00	\$364,220.29
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,524,517.41	\$3,524,517.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$34,382,210.30	\$0.00	\$3,524,517.41	\$0.00	\$37,906,727.71
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$45,394,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,394,192.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,970,119.71	\$0.00	\$0.00	\$7,509,800.20	\$0.00	\$5,460,319.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2.00	\$0.00	\$7,509,800.20	\$7,509,800.20	\$2.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,067,667.67	\$0.00	\$7,509,800.20	\$7,975,606.16	\$2,691,752.72	\$0.00
D	8290	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$11,920.00	\$0.00	\$7,975,606.15	\$7,975,606.15	-\$11,920.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,378,432.62	\$0.00	\$7,975,606.15	\$0.00	\$37,354,038.77	\$0.00

Page 1



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9099)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y Hora de Impresión: 14/feb./2024 09:28 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$123,211,214.20	\$123,211,214.20	\$78,097,420.73	\$18,097,420.73	\$126,282,747.36	\$126,282,747.36