

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera ▶
- Estados Financieros ▶
- Formatos Sevac
- Otros Reportes ▶
 - Contables ▶
 - Presupuestales ▶
 - Reportes Conac Anteriores ▶
 - Fiscales ▶
 - Clasificación Económica ▶



- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac

- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Informe de Egresos Devengados - Pagados
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional

- Contables
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Clasificación Económica



SAA
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

NET
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 08/ago./2024

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$452,816.28	\$0.00	\$24,203,512.40	\$23,962,210.00	\$674,118.68	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$116,387.90	\$0.00	\$36,263,787.93	\$34,882,083.48	\$1,488,092.35	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.84	-\$810.84	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,787.41	\$0.00	\$6,792,006.50	\$4,044,977.18	\$2,749,816.73	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,644,971.86	\$10,644,971.86	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,802,454.42	\$0.00	\$4,736,264.75	\$4,574,067.73	\$2,964,651.44	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$17,788.21	\$0.00	\$23,691,275.09	\$23,695,970.13	\$23,093.17	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$151,550.00	\$0.00	\$142,000.00	\$120,900.00	\$172,650.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$30,687.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,687.40	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$640,118.40	\$0.00	\$640,118.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,152.21	\$0.00	\$35,152.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$728,018.95	\$0.00	\$728,018.95	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$84,040.02	\$0.00	\$84,040.02	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,276,129.14	\$3,276,129.14	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,267,131.48	\$16,623,172.18	\$17,023,980.69	\$0.00	\$4,667,939.99
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$742,533.99	\$742,533.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$446,983.74	\$2,111,479.74	\$3,071,514.74	\$0.00	\$1,407,018.74
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$785,824.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,824.99
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$717,637.68	\$708,790.57	\$0.00	\$0.00	\$8,847.11
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,170,518.48	-\$2,170,518.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00

		1 of 2							Close
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,170,518.49	-\$2,170,518.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$462,587.78	\$0.00	-\$2,170,518.49	\$0.00	-\$2,623,106.27	
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,397,363.54	\$0.00	\$22,397,363.54	
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.80	\$0.00	\$18.80	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,276,129.14	\$0.00	\$3,276,129.14	\$0.00	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,861.27	\$0.00	\$82,861.27	\$0.00	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$46,357.77	\$0.00	\$46,357.77	\$0.00	
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$632,170.14	\$0.00	\$632,170.14	\$0.00	
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,433,481.99	\$0.00	\$1,433,481.99	\$0.00	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$477,652.99	\$0.00	\$477,652.99	\$0.00	
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,983.52	\$0.00	\$8,983.52	\$0.00	
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$108,409.36	\$0.00	\$108,409.36	\$0.00	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,356,474.57	\$0.00	\$4,356,474.57	\$0.00	



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 06/ago./2024

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 12:30 p. 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
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$213,208.51	\$0.00	\$213,208.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	\$0.00	\$0.00	\$491,075.15	\$0.00	\$491,075.15	\$0.00

D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$401,075.15	\$0.00	\$401,075.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,028.72	\$0.00	\$23,028.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$2,566,171.39	\$0.00	\$2,566,171.39	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,874.48	\$0.00	\$20,874.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,932.00	\$0.00	\$14,932.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,467,610.36	\$0.00	\$3,467,610.36	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$48,952.66	\$699.00	\$48,253.66	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$5,577.00	\$0.00	\$5,577.00	\$0.00
D	6110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,292,358.00	\$161,837.42	\$42,130,520.58	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$22,397,363.52	\$42,316,232.21	\$0.00	\$19,918,868.69
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,397,363.52	\$22,403,663.71	\$0.00	\$6,300.19
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,397,363.52	\$0.00	\$22,397,363.52
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$31,638.59	\$52,235,343.00	\$0.00	\$52,203,704.41
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$52,235,343.00	\$18,647,425.49	\$33,587,917.51	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,647,425.49	\$18,599,403.56	\$48,021.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,599,403.56	\$18,252,055.13	\$347,348.43	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,252,055.13	\$18,252,055.13	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,252,055.13	\$0.00	\$18,252,055.13	\$0.00
Sumas =>			\$3,574,471.62	\$3,574,471.62	\$359,553,091.80	\$359,553,091.80	\$121,150,143.71	\$121,150,143.71