

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



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

- 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/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 03:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	1111	EFFECTIVO	\$610,779.52	\$0.00	\$3,561,153.43	\$3,697,814.27	\$674,118.68	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,818,224.45	\$0.00	\$8,539,182.80	\$8,869,314.90	\$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)	\$6,573,921.06	\$0.00	\$220,872.85	\$4,044,977.18	\$2,749,816.73	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,144,976.22	\$4,144,976.22	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,434,169.03	\$0.00	\$1,777,306.03	\$1,246,823.62	\$2,964,651.44	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$21,766.83	\$0.00	\$3,376,606.19	\$3,376,279.95	\$23,093.17	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$170,750.00	\$0.00	\$50,000.00	\$46,100.00	\$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	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$640,097.40	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$640,118.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,652.21	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$35,152.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$728,018.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,018.95	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$76,840.02	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$84,040.02	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,489,490.44	\$1,489,490.44	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,780,548.22	\$6,501,540.67	\$6,388,931.44	\$0.00	\$4,667,939.99
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,285,579.28	\$517,830.73	\$639,270.22	\$0.00	\$1,407,018.74
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,824.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,824.99
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,847.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,847.11
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	3229	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,623,106.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,623,106.27
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$19,229,068.64	\$0.00	\$3,168,294.90	\$0.00	\$22,397,363.54
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$18.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$1,786,638.70	\$0.00	\$1,489,490.44	\$0.00	\$3,276,129.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$75,933.67	\$0.00	\$6,927.60	\$0.00	\$82,861.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$43,171.55	\$0.00	\$3,186.22	\$0.00	\$46,357.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$622,461.64	\$0.00	\$9,708.50	\$0.00	\$632,170.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,131,893.75	\$0.00	\$301,569.24	\$0.00	\$1,433,462.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$367,240.67	\$0.00	\$110,411.92	\$0.00	\$477,652.59	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$8,983.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,983.52	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$87,197.96	\$0.00	\$21,211.40	\$0.00	\$108,409.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,500,316.71	\$0.00	\$1,896,167.86	\$0.00	\$4,396,484.57	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./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 02:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$79,029.13	\$0.00	\$134,179.38	\$0.00	\$213,208.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$141,365.88	\$0.00	\$259,709.27	\$0.00	\$401,075.15	\$0.00



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

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

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

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 03:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$79,029.13	\$0.00	\$134,179.38	\$0.00	\$213,208.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$141,365.88	\$0.00	\$289,709.27	\$0.00	\$401,075.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,353.74	\$0.00	\$13,674.98	\$0.00	\$23,028.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,879,322.32	\$0.00	\$686,849.07	\$0.00	\$2,566,171.39	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,390.00	\$0.00	\$15,484.48	\$0.00	\$20,874.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,932.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,379,299.91	\$0.00	\$2,088,310.45	\$0.00	\$3,467,610.36	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$38,340.38	\$0.00	\$9,913.28	\$0.00	\$48,253.66	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$5,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,227,520.18	\$0.00	\$0.00	\$96,999.60	\$42,130,520.58	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$23,063,289.37	\$3,168,294.89	\$23,874.21	\$0.00	\$19,918,068.89
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$6,300.19	\$3,168,294.89	\$3,168,294.89	\$0.00	\$6,300.19
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,229,068.63	\$0.00	\$3,168,294.89	\$0.00	\$22,397,363.52
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$52,229,178.75	\$25,474.34	\$0.00	\$0.00	\$52,203,704.41
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,596,234.34	\$0.00	\$0.00	\$6,998,316.83	\$33,587,917.51	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,020.93	\$0.00	\$6,998,316.83	\$6,998,316.83	\$48,020.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$444,425.36	\$0.00	\$6,998,316.83	\$7,095,392.76	\$347,348.43	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,095,392.76	\$7,095,392.76	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,156,662.37	\$0.00	\$7,095,392.76	\$0.00	\$18,252,055.13	\$0.00
Sumas =>			\$117,974,618.68	\$117,974,618.68	\$71,758,986.75	\$71,758,986.75	\$121,150,143.71	\$121,150,143.71

- Gasto Aprobado
- Gasto Modificado
- Ingreso Estimado
- Ingreso Modificado**
- Generar Cuentas Presupuestales (Egresos)
- Generar Cuentas Presupuestales (Ingresos)



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

 **SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO**
Modificaciones al Presupuesto de Ingreso Estimado

Utr: superior Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 03:38 p. m.
Rep: rptPresupuestoModificadong

Folio	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
-------	-----------	------	---------	-------	--------------------------	----------------------------------	---------