

**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
JALISCO****Plan de Cuentas - Lista de Cuentas**

User: supervisor

Report: Plan de Cuentas

Fecha y hora de impresión

27/feb./2025
12:30 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1000	ACTIVO	Deudora	Acumulativa
1100	ACTIVO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1111	EFFECTIVO	Deudora	Acumulativa
1111-01	Efectivo	Deudora	Registro
1112	BANCOS, TESORERÍA	Deudora	Acumulativa
1112-02	BBVA	Deudora	Acumulativa
1112-02-001	BBVA 0112478846	Deudora	Registro
1112-02-002	BBVA 0112478851	Deudora	Registro
1112-02-003	BBVA 0112479001	Deudora	Registro
1112-03	Santander	Deudora	Acumulativa
1112-03-001	Santander Z2000478000	Deudora	Registro
1112-03-002	Santander Z2-00047869-7	Deudora	Registro
1112-03-003	Santander Z2-00047869-2	Deudora	Registro
1113	BANCOS, DEPENDENCIAS Y OTROS	Deudora	Acumulativa
1113-001	Comisiones bancarias	Deudora	Registro
1113-002	Iva bonificación comisiones	Deudora	Registro
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	Deudora	Acumulativa
1114-01	Inversion BBVA	Deudora	Registro
1114-02	Inversiones Santander	Deudora	Registro
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	Deudora	Acumulativa
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1118	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa



1291	BIENES EN CONCESIÓN	Deudora	Acumulativa
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Deudora	Acumulativa
1293	BIENES EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
2000	PASIVO	Acreedora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acreedora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Acreedora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2112-1-000001	Tecnoconstrucciones y desarrollos Numo S.A. de C.V.	Acreedora	Registro

Page 7



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

User: supervisor

Rpt: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de impresión: 27/feb./2025 12:30 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-1-000002	Cindy Cachoza Villa	Acreedora	Registro
2112-1-000003	Gasolinera Moreno Rojas S.A. DE C.V.	Acreedora	Registro
2112-1-000004	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Acreedora	Registro
2112-1-000005	Servicios la Barca SA de CV	Acreedora	Registro
2112-1-000006	BBVA Mexico SA Institucion de Banca	Acreedora	Registro



2202	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	Acreedora	Acumulativa
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	Acreedora	Acumulativa
3110	APORTACIONES	Acreedora	Acumulativa
3120	DONACIONES DE CAPITAL	Acreedora	Acumulativa
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	Acreedora	Acumulativa
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	Acreedora	Acumulativa
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	Acreedora	Acumulativa
3210-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	Acreedora	Registro
3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	Acreedora	Registro
3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Acreedora	Registro
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Acreedora	Acumulativa
3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	Acreedora	Registro
3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	Acreedora	Registro
3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Acreedora	Registro
3230	REVALÚOS	Acreedora	Acumulativa
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	Acreedora	Acumulativa
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	Acreedora	Acumulativa
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	Acreedora	Acumulativa

Page 19

**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO****Plan de Cuentas - Lista de Cuentas**

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de impresión: 27/feb./2025 12:30 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
3235	OTROS REVALÚOS	Acreedora	Acumulativa
3240	RESERVAS	Acreedora	Acumulativa



Búsqueda



3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	Acreedora	Acumulativa
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Acreedora	Acumulativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	Acreedora	Acumulativa
4110	IMPUESTOS	Acreedora	Acumulativa
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	Acreedora	Acumulativa
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	Acreedora	Acumulativa
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	Acreedora	Acumulativa
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Acreedora	Acumulativa
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	Acreedora	Acumulativa
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	Acreedora	Acumulativa
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	Acreedora	Acumulativa
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Acreedora	Acumulativa
4119	OTROS IMPUESTOS	Acreedora	Acumulativa
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Acreedora	Acumulativa
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Acreedora	Acumulativa
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Acreedora	Acumulativa
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Acreedora	Acumulativa
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Acreedora	Acumulativa
4125	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	Acreedora	Acumulativa
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	Acreedora	Acumulativa
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	Acreedora	Acumulativa
4132	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Acreedora	Acumulativa
4140	DERECHOS	Acreedora	Acumulativa
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Acreedora	Acumulativa
4142	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Acreedora	Acumulativa
4143-01	INGRESOS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES	Acreedora	Registro
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	Acreedora	Acumulativa
4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Acreedora	Acumulativa
4146	OTROS DERECHOS	Acreedora	Acumulativa
4150	PRODUCTOS	Acreedora	Acumulativa
4151	PRODUCTOS	Acreedora	Acumulativa
4154	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	Acreedora	Acumulativa

4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	Acreedora	Acumulativa
4394	DIFERENCIAS DE DOTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	Acreedora	Acumulativa
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	Acreedora	Acumulativa
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	Acreedora	Acumulativa
4397	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	Acreedora	Acumulativa
4398	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	Acreedora	Acumulativa
4398-01	Otros Ingreso y Beneficios Varios	Acreedora	Registro
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	Deudora	Acumulativa
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	Deudora	Acumulativa
5110	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Registro
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
5114	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	Deudora	Acumulativa
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Registro
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Deudora	Registro
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Registro
5121-2151	Material impreso e información digital	Deudora	Registro
5121-2161	Material de limpieza	Deudora	Registro
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
5122-2211	Productos alimenticios para personas	Deudora	Registro
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Deudora	Registro
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	Deudora	Acumulativa
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
5124-2411	Productos minerales no metálicos	Deudora	Registro





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

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de impresión: 10/feb./2025 12:42 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$55,585,110.41	-\$7,047.00	\$55,578,063.41	\$35,566,426.25	\$34,914,690.32	\$20,011,637.16
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$55,585,110.41	-\$7,047.00	\$55,578,063.41	\$35,566,426.25	\$34,914,690.32	\$20,011,637.16



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

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 10/feb/2025 12:42 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	

Programas

LIC. JOSE IGNACIO ESPINOSA CORONA

DIRECTOR GENERAL

ERIKA LETICIA SANCHEZ ANGUANO

CONTADOR GENERAL

LIC. NORA OLMOS SANCHEZ

GERENTE DE FINANZAS



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 01:00 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$9,329,117.81	\$0.00	\$9,329,117.81	\$7,287,729.14	\$7,013,271.82	\$2,041,388.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,368,720.00	\$0.00	\$7,368,720.00	\$7,287,729.14	\$7,013,271.82	\$80,990.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,297,970.00	\$0.00	\$1,297,970.00	\$0.00	\$0.00	\$1,297,970.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$62,427.81	\$0.00	\$62,427.81	\$0.00	\$0.00	\$62,427.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,724,156.00	\$0.00	\$7,724,156.00	\$4,949,655.30	\$4,947,651.09	\$2,774,500.70
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$267,800.00	\$0.00	\$267,800.00	\$108,879.67	\$108,879.67	\$158,920.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$156,700.00	\$0.00	\$156,700.00	\$76,115.38	\$76,115.38	\$80,584.62
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,187,428.00	\$0.00	\$1,187,428.00	\$1,063,605.47	\$1,063,605.47	\$123,822.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,363,012.00	\$0.00	\$3,363,012.00	\$2,875,888.79	\$2,875,888.79	\$487,123.21
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$676,165.92	\$674,161.71	\$1,823,834.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$85,960.00	\$0.00	\$85,960.00	\$25,992.40	\$25,992.40	\$59,967.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$163,256.00	\$0.00	\$163,256.00	\$123,007.67	\$123,007.67	\$40,248.33
SERVICIOS GENERALES	\$23,272,317.60	-\$7,047.00	\$23,265,270.60	\$21,790,930.33	\$21,620,225.75	\$1,474,340.27
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,197,465.60	-\$6,421.00	\$9,191,044.60	\$8,010,904.90	\$7,984,418.90	\$1,180,139.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,094,801.00	\$0.00	\$1,094,801.00	\$390,685.80	\$349,935.80	\$704,115.20
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,065,850.00	\$0.00	\$1,065,850.00	\$667,808.05	\$797,583.65	\$158,041.95
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$300,182.00	\$0.00	\$300,182.00	\$44,659.37	\$44,659.37	\$255,522.63
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,156,882.00	\$0.00	\$9,156,882.00	\$8,617,543.68	\$8,617,543.68	\$539,338.32
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$129,800.00	\$0.00	\$129,800.00	\$26,478.63	\$26,478.63	\$103,321.37
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$195,518.00	\$0.00	\$195,518.00	\$49,404.13	\$49,404.13	\$146,113.87
SERVICIOS OFICIALES	\$296,500.00	\$0.00	\$296,500.00	\$23,552.69	\$23,552.69	\$272,947.31
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,835,319.00	-\$626.00	\$1,834,693.00	\$3,759,893.08	\$3,726,648.90	-\$1,925,200.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$520,392.00	\$0.00	\$520,392.00	\$0.00	\$0.00	\$520,392.00
AYUDAS SOCIALES	\$520,392.00	\$0.00	\$520,392.00	\$0.00	\$0.00	\$520,392.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,495,081.00	\$0.00	\$3,495,081.00	\$898,003.08	\$693,433.26	\$2,597,077.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$357,000.00	\$0.00	\$357,000.00	\$35,152.21	\$35,152.21	\$321,847.79
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,381.90	\$13,381.90	\$46,618.10
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,357,749.00	\$0.00	\$1,357,749.00	\$728,018.96	\$523,449.13	\$829,730.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,690,332.00	\$0.00	\$1,690,332.00	\$121,450.02	\$121,450.02	\$1,574,881.98
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 01:00 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,290,539.00	\$0.00	\$8,290,539.00	\$640,108.40	\$640,108.40	\$7,650,430.60
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,290,539.00	\$0.00	\$8,290,539.00	\$640,108.40	\$640,108.40	\$7,650,430.60
DEUDA PÚBLICA	\$2,953,507.00	\$0.00	\$2,953,507.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953,507.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$2,953,507.00	\$0.00	\$2,953,507.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953,507.00
Total del Gasto	\$55,585,110.41	-\$7,047.00	\$55,578,063.41	\$35,566,426.25	\$34,914,690.32	\$20,011,637.16

LIC. JOSE IGNACIO ESPINOSA CORONA

DIRECTOR GENERAL

ERIKA LETICIA SANCHEZ ANGUIANO
CONTADOR GENERAL

LIC. NORA OLMO SANCHEZ

GERENTE DE FINANZAS



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 12:59 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,456,300.27	\$571,991.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,067,864.00	\$5,479,940.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,950,431.04	\$2,971,792.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$30,687.40	\$30,687.40	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$8,847.11	\$717,637.68
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,437,418.71	\$3,574,471.62	Total de Pasivos Circulantes	\$8,076,711.11	\$6,197,577.89
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$640,108.40	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$898,003.08	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,538,111.48	\$0.00	Total del Pasivo	\$8,076,711.11	\$6,197,577.89
Total del Activo	\$5,975,530.19	\$3,574,471.62	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,862,044.31	-\$2,623,106.27
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,285,150.58	-\$2,170,518.49
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,623,106.27	-\$452,587.78
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/feb./2025

hora de impresión 12:59 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,862,044.31	-\$2,823,106.27
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,738,755.42	\$3,574,471.82



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/feb/2025

hora de Impresión 12:59 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/feb/2025

hora de Impresión 12:59 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS	-5235,850.81	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,087,380.59	\$38,280,948.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,454,817.59	\$11,743,462.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$433,208.79
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,868,613.81	\$26,970,694.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,861,614.62	\$26,970,694.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS	-55,146,365.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$55,585,110.41	\$45,394,192.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,109,483.23	\$4,446,581.22
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$7,047.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,588,056.18	\$40,947,610.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$35,566,426.25	\$40,947,608.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,914,287.32	\$38,264,924.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,914,690.32	\$38,276,844.72

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JOSÉ IGNACIO ESPINOSA CORONA
DIRECTOR GENERAL

ERIKA LETICIA SANCHEZ ANGUIANO
CONTADOR GENERAL

LIC. NORA OLMOS SANCHEZ
GERENTE DE FINANZAS