



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 11/feb./2025

hora de impresión 03:49 p. m.

User supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$820,788.28	\$0.00	\$4,742,684.64	\$4,843,045.64	\$914,894.28	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,627,343.59	\$0.00	\$8,601,155.66	\$13,893,742.91	\$334,756.34	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$835.00	\$0.00	\$2,915.96	\$0.00	\$3,754.96	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,015,215.96	\$0.00	\$7,965.65	\$319,590.92	\$203,194.65	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,998.16	\$99,598.16	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$768,979.30	\$0.00	\$2,433,952.64	\$1,347,658.83	\$1,355,273.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,729,804.47	\$0.00	\$4,480,124.23	\$4,823,097.23	\$1,390,891.47	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$222,350.00	\$0.00	\$17,000.00	\$35,083.54	\$204,256.46	\$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	\$640,108.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,108.40	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,152.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,152.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,400.00	\$0.00	\$1,981.90	\$0.00	\$13,381.90	\$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	\$84,040.02	\$0.00	\$37,410.00	\$0.00	\$121,450.02	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,734,115.00	\$2,008,876.40	\$0.00	\$274,457.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,760,742.24	\$9,433,996.02	\$8,194,887.14	\$0.00	\$4,521,642.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$340,962.23	\$603,636.79	\$740,912.49	\$0.00	\$806,908.93
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$765,824.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,824.89
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	3220	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	\$26,619,143.54	\$0.00	\$4,234,805.03	\$0.00	\$30,853,648.97
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$18.80	\$0.00	\$7,965.65	\$0.00	\$7,984.45



INSTRUMENTOS FINANCIEROS								
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,048,102.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,048,102.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$5,279,152.74	\$0.00	\$2,008,576.40	\$0.00	\$7,287,729.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$93,993.88	\$0.00	\$14,885.79	\$0.00	\$108,879.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,502.59	\$0.00	\$23,612.79	\$0.00	\$76,115.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$791,409.20	\$0.00	\$272,196.27	\$0.00	\$1,063,605.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,802,721.80	\$0.00	\$73,166.99	\$0.00	\$2,875,888.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$529,562.89	\$0.00	\$146,603.03	\$0.00	\$676,165.92	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$13,452.40	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$25,952.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$117,455.57	\$0.00	\$5,512.10	\$0.00	\$122,967.67	\$0.00

Page 1



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 11/feb./2025
hora de Impresión 03:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,125,456.76	\$0.00	\$1,858,922.14	\$0.00	\$7,984,418.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$315,900.46	\$0.00	\$74,785.34	\$0.00	\$390,685.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$839,871.03	\$0.00	\$327,937.02	\$0.00	\$1,167,808.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,430.21	\$0.00	\$26,904.14	\$0.00	\$58,334.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$4,517,340.16	\$0.00	\$4,100,202.52	\$0.00	\$8,617,542.68	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$23,988.63	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$26,478.63	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$69,404.13	\$0.00	\$69,404.13	\$0.00

Page 1 of 2

User: supervisor
Rpt: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 11/feb./2025

hora de impresión 03:49 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,125,456.76	\$0.00	\$1,858,922.14	\$0.00	\$7,984,418.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$315,900.46	\$0.00	\$74,186.34	\$0.00	\$390,686.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$339,871.03	\$0.00	\$327,937.02	\$0.00	\$667,808.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,430.21	\$0.00	\$25,904.14	\$0.00	\$58,334.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,617,340.16	\$0.00	\$4,100,202.62	\$0.00	\$8,617,543.68	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$23,988.63	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$26,478.63	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$69,404.13	\$0.00	\$69,404.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,932.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$23,552.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,744,752.15	\$0.00	\$30,212.99	\$0.00	\$3,774,965.08	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$59,919.81	\$0.00	\$14,690.12	\$0.00	\$74,009.93	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$8,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,877.00	\$0.00
D	6110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,067,367.98	\$0.00	\$0.00	\$7.38	\$42,067,368.05	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$15,697,088.29	\$4,242,470.70	\$0.00	\$0.00	\$11,454,617.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$6,999.19	\$4,242,470.70	\$4,242,470.70	\$0.00	\$6,999.19
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,619,143.52	\$0.00	\$4,242,470.70	\$0.00	\$30,861,614.62
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$55,642,083.01	\$56,977.60	\$0.00	\$0.00	\$55,585,110.41
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,195,406.41	\$0.00	\$0.00	\$9,075,925.18	\$25,109,480.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,047.00	\$0.00	\$0.00	\$7,047.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,115.93	\$0.00	\$9,075,925.18	\$9,075,925.18	\$48,115.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,419,364.82	\$0.00	\$9,102,411.18	\$9,809,657.07	\$652,138.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,869,657.07	\$9,869,657.07	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,044,630.25	\$0.00	\$9,870,060.07	\$0.00	\$34,914,690.32	\$0.00
Sumas =>			\$139,058,621.20	\$139,405,755.29	\$87,741,377.13	\$87,741,377.13	\$142,917,001.87	\$142,704,030.91



Buscar

