



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

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

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

Fecha y 01/mar./2025

hora de impresión 03:07 p. m.

User: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,984,418.90	\$0.00	\$7,984,418.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$390,685.80	\$0.00	\$390,685.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$867,808.06	\$0.00	\$867,808.06	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,334.35	\$0.00	\$58,334.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,617,543.68	\$0.00	\$8,617,543.68	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$26,476.63	\$0.00	\$26,476.63	\$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	\$0.00	\$0.00	\$23,652.69	\$0.00	\$23,652.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,774,965.08	\$0.00	\$3,774,965.08	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$75,065.02	\$1,055.09	\$74,009.93	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$5,577.00	\$0.00	\$5,577.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,252,356.00	\$204,977.41	\$42,047,378.59	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$30,861,614.62	\$42,316,232.21	\$0.00	\$11,454,617.59
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,861,614.62	\$30,868,813.81	\$0.00	\$6,996.19
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,861,614.62	\$0.00	\$30,861,614.62
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,050,787.59	\$58,675,898.00	\$0.00	\$55,585,110.41
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$60,697,445.41	\$35,587,962.18	\$25,109,483.23	\$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	\$0.00	\$0.00	\$35,588,056.19	\$35,539,940.25	\$48,115.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,586,426.25	\$34,914,287.32	\$662,138.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,914,287.32	\$34,914,287.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,914,690.32	\$0.00	\$34,914,690.32	\$0.00
Sumas =>			\$0,574,471.62	\$0,574,471.62	\$548,309,222.86	\$548,156,356.90	\$142,673,046.47	\$142,520,160.51



Búsqueda



ESP

LAA

03:08 p. m.

01/03/2025



Usuario: supervisor
Rég: IPSPresupuestoAprobado2024

SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2024 (Id: 1)
Póliza: P00002

Fecha y 12/feb./2025
hora de impresión 01:27 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
102-0001-01-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$7,365,120.00	\$601,560.00	\$601,560.00	\$601,560.00	\$601,560.00	\$601,560.00	\$601,560.00	\$601,560.00	\$601,560.00	\$601,560.00	\$601,560.00	\$601,560.00	\$601,560.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,102,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,361.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	\$105,604.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$16,200.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-1411-2 Aportaciones de seguridad social G. Capital	\$600,000.00	\$35,000.00	\$65,000.00	\$35,000.00	\$65,000.00	\$35,000.00	\$65,000.00	\$35,000.00	\$65,000.00	\$35,000.00	\$65,000.00	\$35,000.00	\$65,000.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	\$100,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,500.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$43,500.00	\$1,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$1,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$5,000.00	\$5,900.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G.	\$42,000.00	\$0,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$1,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$3,900.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-2131-1 Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$24,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$80,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	\$13,400.00	\$1,900.00	\$500.00	\$6,500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	\$16,900.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$2,600.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$1,300.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-2171-1 Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$43,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							
102-0001-01-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$125,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00
		Ramo: INGRESOS PROPIOS				Proyecto: SERVICIOS							

102-0001-01-2171-1	\$49,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
Materiales útiles de enseñanza G. Corriente													
102-0001-01-2211-1	\$125,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
Productos alimenticios para personas G. Corriente													
102-0001-01-2231-1	\$31,700.00	\$4,200.00	\$2,200.00	\$2,700.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00
Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente													
102-0001-01-2411-1	\$39,000.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$3,250.00
Productos minerales no metálicos G. Corriente													
102-0001-01-2421-1	\$68,448.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$4,550.00
Cemento y productos de concreto G. Corriente													
102-0001-01-2431-1	\$15,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente													
102-0001-01-2441-1	\$12,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
Madera y productos de madera G. Corriente													
102-0001-01-2451-1	\$9,600.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
Vidrio y productos de vidrio G. Corriente													
102-0001-01-2461-1	\$369,160.00	\$25,960.00	\$25,960.00	\$25,960.00	\$25,960.00	\$25,960.00	\$25,960.00	\$25,960.00	\$25,960.00	\$25,960.00	\$25,960.00	\$25,960.00	\$25,960.00
Material eléctrico y electrónico G. Corriente													

Página: 1



Usuario: supervisor
Rpt: rptpresupuestoaprobado

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

Presupuesto de Egresos Aprobado: 2024 (Id: 1)

Poliza: P00002

Fecha y hora de impresión: 12/feb./2025 01:27 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
102-0001-01-2471-1	\$234,620.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$1,962.00	\$1,962.00
Artículos metálicos para la construcción G. Corriente													
102-0001-01-2491-1	\$439,600.00	\$24,560.00	\$24,560.00	\$24,560.00	\$24,560.00	\$24,560.00	\$24,560.00	\$24,560.00	\$24,560.00	\$24,560.00	\$24,560.00	\$24,560.00	\$24,560.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación													
102-0001-01-2511-1	\$60,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00

Página: 2

SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO														
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2024 (Id: 1)														
Poliza: P00002														
Fecha y hora de impresión: 12/feb/2025 01:27 p. m.														
Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
102-0001-01-3251-1	\$102,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,		Ramo: INGRESOS PROPIOS												
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$258,301.00	\$40,000.00	\$25,589.00	\$25,589.00	\$25,589.00	\$40,000.00	\$25,589.00	\$25,589.00	\$25,589.00	\$40,000.00	\$25,589.00	\$25,589.00	\$25,589.00	
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$369,000.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$29,250.00	\$29,250.00	
Otros arrendamientos G. Corriente	\$24,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$971,500.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$136,000.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$110,500.00	\$40,500.00	\$40,500.00	\$20,500.00	\$40,500.00	\$220,500.00	
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$12,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
Servicios de capacitación G. Corriente	\$62,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$30,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$78,712.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$5,728.00	
Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	\$144,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$30,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
Fletes y maniobras G. Corriente	\$47,470.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$330,380.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$60,000.00	\$24,580.00	\$24,580.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$12,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$120,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$302,000.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$20,000.00	\$39,000.00	\$35,500.00	\$37,000.00	

Página: 3

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

Fecha y hora de impresión: 12/feb./2025 01:27 p. m.

[illegible]

102-0001-01-3791-1	\$23,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-3821-1	\$240,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
Gastos de orden social y cultural G. Corriente		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-3831-1	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Congresos y convenciones G. Corriente		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-3851-1	\$18,000.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00
Gastos de representación G. Corriente		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-3901-1	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-3991-1	\$3,800,000.00	\$0.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00	\$333,333.00
Otros servicios generales G. Corriente		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-4411-1	\$820,392.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00	\$43,366.00
Ayudas sociales a personas G. Corriente		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-5111-2	\$71,600.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00
Muebles de oficina y estantería G. Capital		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-5121-2	\$49,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-5151-2	\$215,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-5191-2	\$20,400.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00
Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-5211-2	\$48,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-5231-2	\$12,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
Cámaras fotográficas y de video G. Capital		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-5411-2	\$1,330,645.00	\$727,201.00	\$68,090.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$150,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y equipo terrestre G. Capital		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-5491-2	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros equipos de transporte G. Capital		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-5641-2	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										
102-0001-01-5651-2	\$48,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital		Ramo:	INGRESOS PROPIOS		Proyecto:	SERVICIOS		Unidad Administrativa:	SERVICIOS AL CIUDADANO										

Página: 4

hora de impresion: 01:27 p. m.

User supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacionBalanza 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 12/feb./2025

hora de impresión 01:29 p. m.

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	\$4,643,245.64	\$914,594.28	\$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	\$3,750.96	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,015,215.96	\$0.00	\$7,965.65	\$319,590.92	\$203,134.65	\$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	\$1,734,119.00	\$2,009,876.40	\$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	\$340,961.23	\$603,636.79	\$743,912.49	\$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	\$30,853,648.57
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$19.80	\$0.00	\$7,965.65	\$0.00	\$7,984.45



Buscar



ESP

LAA

01:30 p. m.

12/02/2025

A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$18.80	\$0.00	\$7,965.65	\$0.00	\$7,964.45
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	\$93,993.38	\$0.00	\$14,886.79	\$0.00	\$108,879.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$32,502.59	\$0.00	\$23,612.78	\$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	\$29,962.89	\$0.00	\$146,603.03	\$0.00	\$676,105.92	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$13,492.40	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	\$26,992.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$117,465.57	\$0.00	\$5,512.10	\$0.00	\$123,007.67	\$0.00

Page 1



Uer: supervisor
Rep: 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/feb./2025

hora de impresión 01:29 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	\$316,900.46	\$0.00	\$74,785.34	\$0.00	\$390,685.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$539,871.03	\$0.00	\$327,937.02	\$0.00	\$867,808.05	\$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	\$4,617,340.16	\$0.00	\$4,100,202.82	\$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



Buscar



ESP
LAA



01:30 p. m.
12/02/2025

User: supervisor
Rep: 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 12/feb./2025

hora de impresión 01:29 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0,125,490.70	\$0.00	\$1,858,522.14	\$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	\$839,871.02	\$0.00	\$227,927.02	\$0.00	\$867,808.08	\$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 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,517,340.16	\$0.00	\$4,100,203.52	\$0.00	\$8,617,543.68	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$23,908.63	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$26,408.63	\$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	\$3,744,752.19	\$0.00	\$30,212.80	\$0.00	\$3,774,965.08	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$59,318.61	\$0.00	\$14,690.12	\$0.00	\$74,009.93	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$5,577.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577.00	\$0.00
D	9110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,007,267.99	\$0.00	\$0.00	\$7.36	\$42,007,269.99	\$0.00
A	9120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$15,697,088.29	\$4,242,470.70	\$0.00	\$0.00	\$11,454,617.59
A	9140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$6,999.19	\$4,242,470.70	\$4,242,470.70	\$0.00	\$6,999.19
A	9150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,619,143.52	\$0.00	\$4,242,470.70	\$0.00	\$30,861,614.52
A	9210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$55,642,088.01	\$56,977.60	\$0.00	\$0.00	\$55,585,110.41
D	9220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,185,408.41	\$0.00	\$0.00	\$9,075,525.18	\$25,109,483.23	\$0.00
A	9230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,047.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,047.00
D	9240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,115.93	\$0.00	\$9,075,525.18	\$9,075,525.18	\$48,115.93	\$0.00
D	9250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,419,394.52	\$0.00	\$9,102,411.18	\$9,089,857.07	\$852,138.93	\$0.00
D	9260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,089,857.07	\$9,089,857.07	\$0.00	\$0.00
D	9270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,044,630.25	\$0.00	\$9,870,060.07	\$0.00	\$34,914,690.32	\$0.00
Sumas =>			\$136,558,621.25	\$130,405,755.29	\$37,741,377.13	\$37,741,377.13	\$142,917,501.87	\$142,764,635.91



Buscar



ESP

LAA

01:30 p. m.

12/02/2025