



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 02:49 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



Buscar



ESP

LAA

02:54 p. m.

12/02/2025

A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$10,548,102.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,548,102.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$5,279,152.14	\$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	\$83,983.88	\$0.00	\$14,880.79	\$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	\$1,062,605.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,892,721.80	\$0.00	\$73,106.99	\$0.00	\$2,975,888.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$529,562.89	\$0.00	\$145,603.03	\$0.00	\$676,165.92	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$13,492.40	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$26,092.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$117,495.57	\$0.00	\$5,512.10	\$0.00	\$123,007.67	\$0.00

Page 1



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)User: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 12/feb./2025 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,125,496.76	\$0.00	\$1,050,922.11	\$0.00	\$7,004,418.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$315,900.40	\$0.00	\$74,785.34	\$0.00	\$390,085.80	\$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	\$25,904.14	\$0.00	\$56,334.35	\$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	\$23,988.63	\$0.00	\$2,490.00	\$0.00	\$26,478.63	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$65,404.13	\$0.00	\$65,404.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,932.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$23,552.69	\$0.00



Buscar



ESP LAA

100%

02:54 p. m.

12/02/2025

About...



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)

User: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb/2025

hora de impresión 02:49 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,125,498.76	\$0.00	\$1,858,922.14	\$0.00	\$7,984,418.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$319,900.46	\$0.00	\$74,785.34	\$0.00	\$394,685.80	\$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	\$28,904.14	\$0.00	\$59,334.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,017,340.16	\$0.00	\$4,100,203.02	\$0.00	\$8,117,543.18	\$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	\$30,212.93	\$0.00	\$3,774,965.08	\$0.00
D	5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$99,919.81	\$0.00	\$14,690.12	\$0.00	\$74,009.92	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$5,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,977.00	\$0.00
D	6110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,087,387.98	\$0.00	\$0.00	\$7.39	\$42,087,395.37	\$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	\$26,619,143.82	\$0.00	\$4,242,470.70	\$0.00	\$30,861,614.62
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$55,642,088.01	\$56,977.69	\$0.00	\$0.00	\$56,605,110.41
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,185,408.41	\$0.00	\$0.00	\$9,075,925.18	\$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	\$46,115.93	\$0.00	\$9,075,925.18	\$9,075,925.18	\$46,115.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,419,384.82	\$0.00	\$9,102,411.18	\$9,869,657.07	\$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	\$9,070,060.07	\$0.00	\$34,114,690.32	\$0.00
Sumas =>			\$138,558,621.25	\$139,405,753.29	\$87,741,377.13	\$87,741,377.13	\$142,917,501.87	\$142,764,605.91



Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar

Cuenta	Descripción
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO
9200	DÉFICIT FINANCIERO
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

Cuentas: 1,160

Cuenta: Nombre: Naturaleza: Acreedora Clasificación: Balance Cuenta de registro Saldo Inicial: Saldo Actual:

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.22)

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 54 of 83 Close About...

8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-0001	INGRESOS PROPIOS	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01	SERVICIOS GENERALES AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102	SERVICIOS AL CIUDADANO GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-0001-01-102-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-0001-01-102-1330	Horas extraordinarias	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1331	Horas extraordinarias	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	Deudora	Registro
8240-0001-01-102-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1411-2	Aportaciones de seguridad social G. Capital	Deudora	Registro
8240-0001-01-102-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1520	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1521	Indemnizaciones	Deudora	Acumulativa
8240-0001-01-102-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	Deudora	Registro

Page 54 of 83

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Balance

☐ Cuenta de registro

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

1441732 SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUN... | Usuario: Erika Leticia Sanchez Anguiano Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar

ESP LAA

02:56 p. m.
12/02/2025