



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

Reporte de Gasto Ejercido

Uf: supervisor
 Rep: rptGastoEjercido

Fecha y 15/feb./2024
 hora de Impresión 11:43 a. m.

Folio	Fecha	Fecha Pago Programado	Status	Total	Póliza	Observaciones
1	15/01/2023	01/07/2023	Cancelado	\$1.00	P00704	NOMINA DEVENGADA PRIMERA QUINCENA
2	15/01/2023	15/01/2023	Cancelado	\$1.00	P00709	
3	15/03/2023	15/03/2023	Pagado	\$259,966.74	P00718	Nomina devengada 1er quincena marzo
4	31/03/2023	31/03/2023	Pagado	\$263,029.68	P00728	Pago nomina 2da quincena marzo
5	14/04/2023	14/04/2023	Pagado	\$276,771.75	P00730	Pago 1er Quincena Abril
6	15/02/2023	15/02/2023	Pagado	\$264,502.63	P00736	Pago de nomina 1er quincena febrero
7	28/02/2023	01/07/2023	Pagado	\$259,384.70	P00739	Pago de nomina 2da quincena de febrero
8	13/05/2023	13/05/2023	Pagado	\$299,916.20	P00740	Pago de nomina 1er quincena de mayo 2023
9	30/05/2023	30/05/2023	Pagado	\$260,599.64	P00751	Pago de nomina 2da quincena de mayo 2023
10	30/04/2023	30/04/2023	Pagado	\$256,166.19	P00754	NOMINA 30 ABRIL
11	15/01/2023	15/09/2023	Pagado	\$269,610.64	P00869	NOMINA PERIODO 1 2023
12	31/01/2023	31/01/2023	Pagado	\$272,064.72	P00889	PAGO DE NOMINA PERIODO 2 2023
13	15/01/2023	15/01/2023	Pagado	\$1.00		PAGO DE NOMINA
14	14/06/2023	14/06/2023	Cancelado	\$268,131.87	P00912	Pago de nomina 14 de junio de 2023



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

Reporte de Gasto Ejercido

Usu: supervisor
 Rep: rptGastoEjercido

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024 | 11:43 a. m.

Folio	Fecha	Fecha Pago Programado	Status	Total	Póliza	Observaciones
15	14/06/2023	14/06/2023	Cancelado	\$273,241.85	P00914	Pago de nomina 14 de junio de 2023
16	14/06/2023	14/06/2023	Pagado	\$279,792.17	P00916	Pago de nomina 14 de junio de 2023
17	30/06/2023	30/06/2023	Pagado	\$277,873.82	P00918	Pago de nomina 30 de junio de 2023
18	14/07/2023	14/07/2023	Cancelado	\$262,228.80	P00920	Nomina 14 de julio de 2023
19	14/07/2023	14/07/2023	Pagado	\$274,141.45	P00924	Nomina 14 de julio de 2023
20	31/07/2023	31/07/2023	Pagado	\$275,087.44	P00929	Nomina 31 de julio de 2023
21	15/08/2023	15/08/2023	Pagado	\$265,268.35	P01006	Nomina 15 de agosto de 2023
22	31/08/2023	31/08/2023	Pagado	\$272,186.49	P01008	Nomina 30 de agosto de 2023
23	14/09/2023	14/09/2023	Pagado	\$268,953.15	P01169	Nomina 14 de septiembre de 2023
24	30/09/2023	30/09/2023	Pagado	\$270,184.80	P01176	Nomina 30 de septiembre de 2023
25	15/10/2023	15/10/2023	Pagado	\$265,604.96	P01306	Nomina 15 de octubre de 2023
26	31/10/2023	31/12/2023	Pagado	\$274,636.40	P01308	Nomina 30 de octubre 2023
27	15/11/2023	15/11/2023	Pagado	\$283,213.70	P01342	Pago de nomina 15 de noviembre de 2023
28	30/11/2023	30/11/2023	Cancelado	\$275,182.26	P01344	Pago ed nomina 30 de noviembre de 2023

28	30/11/2023	30/11/2023	Cancelado	\$275,182.26	P01344	Pago ed nomina 30 de noviembre de 2023
29	30/11/2023	30/11/2023	Pagado	\$272,182.26	P01346	Pago ed nomina 30 de noviembre de 2023



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

Reporte de Gasto Ejercido

Usu: supervisor
Rep: rptGastoEjercido

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024 | 11:43 a. m.

Folio	Fecha	Fecha Pago Programado	Status	Total	Póliza	Observaciones
30	15/12/2023	15/12/2023	Pagado	\$266,976.14	P01497	Nomina 15 de diciembre de 2023
31	15/12/2023	15/12/2023	Pagado	\$8,136.44	P01499	Pago de nomina 15 de diciembre de 2023 Karla Maya
32	29/12/2023	29/12/2023	Pagado	\$271,913.67	P01504	Pago de nomina 31 de diciembre de 2023

Listado de Gasto Ejercido

Rango de Fecha:
Desde: 01/01/2023
Hasta: 31/12/2023

Rango de Gasto Comprometido:
Desde:
Hasta:

Rango de Fecha Programado:
Desde: 01/01/2023
Hasta: 31/12/2023

Ejercicio: 2023 Salir

12/2023

Gastos Devengados

Total:

Objeto Gasto	Descripción	Fuente de Financiamiento	Proyecto	Unidad Administrativa	Tipo Gasto	Saldo Devengo	Monto a Ejercer	St
[Empty table body]								



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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasCorac

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024
11:53 a. 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	Electivo	Deudora	Registro
1112	BANCOS, TESORERÍA	Deudora	Acumulativa
1112-02	BBVA	Deudora	Acumulativa
1112-02-001	BBVA 0112478846	Deudora	Registro
1112-02-002	BBVA 0112478951	Deudora	Registro
1112-02-003	BBVA 0112479001	Deudora	Registro
1112-03	Santander	Deudora	Acumulativa
1112-03-001	Santander Z2000478500	Deudora	Registro
1112-03-002	Santander 22-00047859-7	Deudora	Registro
1112-03-003	Santander 22-00047860-2	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

1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	Deudora	Acumulativa
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1121-001	Fondos de Inversión	Deudora	Registro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1122-01	IVA Pendiente de Acreditar	Deudora	Registro
1122-02	IVA Acreditable	Deudora	Registro
1122-03	IVA a Favor	Deudora	Registro
1122-79	Otros Ingresos	Deudora	Acumulativa
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Deudora	Registro
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1124-01	IVA a Favor	Deudora	Registro
1124-02	Subsidio al empleo	Deudora	Registro
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Deudora	Registro
1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1126-01	J. Jesus Alvarez Garcia	Deudora	Registro
1126-02	Martha Leticia Ruiz Arevalo	Deudora	Registro
1126-03	Victor Hugo Castañeda Martinez	Deudora	Registro
1126-04	Espinosa Corona Jose Ignacio	Deudora	Registro
1126-05	Omos Sanchez Nora	Deudora	Registro



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasCorac

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2024 11:53 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
--------	--------------------------	------------	------

1126-19	Camarena Nuñez Jesus	Deudora	Registro
1126-20	Gomez Jimenez Ernesto	Deudora	Registro
1126-21	Zamora Perez Javier	Deudora	Registro
1126-22	Rodriguez Lopez Armando	Deudora	Registro
1126-23	Cruz Trujillo Gerardo	Deudora	Registro
1126-24	Alvarez Garcia J. Jesus	Deudora	Registro
1126-25	Avila Flores Gergio Jesus	Deudora	Registro
1126-26	Cruz Manjarez Rafael	Deudora	Registro
1126-27	Gonzalez Reynoso Enrique	Deudora	Registro
1126-28	Hinojosa Garcia Luis Gerardo	Deudora	Registro
1126-29	Anas Espinoza Ma de Lourdes	Deudora	Registro
1126-30	Zavalza Padilla Luis Alberto	Deudora	Registro
1126-31	España Dueñas Salvador	Deudora	Registro
1126-32	Zaragoza Moncada Juan	Deudora	Registro
1126-33	Espinosa Santiago Maria de los Angeles	Deudora	Registro
1126-34	Nuñez Andrade Jose	Deudora	Registro
1126-35	Razo Valdivia Jose Antonio	Deudora	Registro
1126-36	Razo Dueñas Juan Carlos	Deudora	Registro
1126-37	Zuno Gracia Maria del Carmen	Deudora	Registro
1126-38	Brisefio España Salvador	Deudora	Registro
1126-39	Santiago Quiñonez Jesus Antonio	Deudora	Registro
1126-40	Sanchez Angulano Erika Leticia	Deudora	Registro
1126-41	Trujillo Valdivinos Jonathan Anuro	Deudora	Registro
1126-42	Camarena Ramirez Jose Isidro	Deudora	Registro
1126-43	Tinoco Melendrez Brenda Elizabeth	Deudora	Registro
1126-44	Suarez Zuno Francisco	Deudora	Registro
1126-45	Siva Padilla Gabriela Ivette	Deudora	Registro
1126-46	Cabiera Camarena J. Jesus	Deudora	Registro
1126-47	Avalos Meza Juan	Deudora	Registro
1126-48	Carranza Magallon Noemi	Deudora	Registro
1126-49	Bueno Ramos Amairani	Deudora	Registro



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

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024 11:53 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1126-60	Felipe de Jesus Alvarez Garcia	Deudora	Registro
1126	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1138	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1140	INVENTARIOS	Deudora	Acumulativa
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	Deudora	Acumulativa
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	Deudora	Acumulativa
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	Deudora	Acumulativa
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	Deudora	Acumulativa
1144-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1144-2	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1144-3	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1144-4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1144-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1144-6	Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1144-7	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1144-9	Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	Deudora	Acumulativa
1145	BIENES EN TRÁNSITO	Deudora	Acumulativa
1150	ALMACENES	Deudora	Acumulativa
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Deudora	Acumulativa
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	Deudora	Acumulativa
1151-2	Alimentos y Utensilios	Deudora	Acumulativa
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	Deudora	Acumulativa