

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Conciliación Presupuestaria y Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Libro Diario**
- Libro Mayor
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos
- Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo
- Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción y Comercialización

- Estados e Información Contable
- Estados e Informes Presupuestarios
- Estados e Informes Programáticos

NET
Contabilidad Gubernamental




SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
LIBRO DIARIO
 DEL 01/oct./2023 AL 31/dic./2023
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (1)

PAGINA 1 DE 94
 HORA 09:15
 FECHA 13/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DERE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2023	C00531	2976	Pago	1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA			Compra de materia: GP	\$0.00	\$2,050.13
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Marcelo Garcia	\$202.70	\$202.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:				\$2,050.13	\$0.00
				8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$1,797.35
				8.1.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,797.35	\$1,797.35
01/10/2023	E00544	2982		1.1.1.1	EFFECTIVO			Pago de nomina 30/09/23	\$1,819.44	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA				\$0.00	\$1,819.44
01/10/2023	E00561	3005		1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA			Comisiones bancarias	\$0.00	\$2,903.24
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$400.44	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,502.80	\$2,903.24
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$2,502.80	\$0.00
				8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,502.80
				8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,502.80	\$2,502.80
				8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,502.80	\$2,502.80
02/10/2023	C00534	2984	Pago	1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA			Compra de materia para	\$0.00	\$19,238.77
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			brataria: GP Foo: Javier	\$2,050.47	\$2,050.47
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:				\$19,238.77	\$0.00
				8.1.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$19,238.77	\$0.00
				8.1.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$19,238.77	\$19,238.77

			1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA		\$0.00	\$2,770.23
02/10/2023	ED0146	2966	1.1.1.1	EFFECTIVO	Nomina 00/0923	\$3,755.31	\$0.00
			1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA		\$0.00	\$3,755.31
SUBTOTAL (8)						\$34,840.47	\$34,349.47

Página 1



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA BARRA
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 94
 HORA 09:15
 FECHA 13/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2023	00987	2724	1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos en efectivo octubre de 2023	\$0.00	\$27,949.04	
			1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA				\$27,949.04	\$0.00	
02/10/2023	00730	2757	1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos en efectivo octubre de 2023	\$0.00	\$5,016.03	
			1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA				\$5,016.03	\$0.00	
02/10/2023	00751	2778	1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos en efectivo octubre de 2023	\$0.00	\$900.87	
			1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA				\$900.87	\$0.00	

02/10/2023	100997	2724	1.1.1.1	EFFECTIVO	Ingresos en efectivo octubre de 2023	\$0.00	\$27,949.04
			1.1.1.2	BANCOSTESORERIA		\$27,949.04	\$0.00
02/10/2023	100770	2757	1.1.1.1	EFFECTIVO	Ingresos en efectivo octubre de 2023	\$0.00	\$5,006.03
			1.1.1.2	BANCOSTESORERIA		\$5,006.03	\$0.00
02/10/2023	100751	2778	1.1.1.1	EFFECTIVO	Ingresos en efectivo octubre de 2023	\$0.00	\$900.87
			1.1.1.2	BANCOSTESORERIA		\$900.87	\$0.00
02/10/2023	P01303	2980	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Compra de material, GO	\$34.61	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Compra - 12/10 Factura	\$0.00	\$250.42
			5.1.3.3	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$210.31	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$216.31	\$216.31
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$216.31
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$216.31	\$0.00
02/10/2023	P01357	3242	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Mantenimiento mensul, incluye 3 cambios)	\$238.40	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$1,728.40
			5.1.3.3	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$1,490.00	\$0.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,490.00	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,490.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,490.00	\$1,490.00
02/10/2023	P01405	3349	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	gasolina y diesel, GO	\$174.95	\$0.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Compra - 1/08 Factura	\$0.00	\$1,268.52
			5.1.3.3	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$1,123.57	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,123.57
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,123.57	\$1,123.57
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,123.57	\$0.00
03/10/2023	100898	2725	1.1.1.1	EFFECTIVO	Ingresos en efectivo octubre de 2023	\$0.00	\$35,662.59
			1.1.1.2	BANCOSTESORERIA		\$35,662.59	\$0.00
SUBTOTAL (9)						\$78,456.13	\$78,456.13

Page 2



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 94
 HORA 09:15
 FECHA 13/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DERE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/10/2023	100701	2788		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos en efectivo	\$0.00	\$8,486.99
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			Ingresos en efectivo	\$8,486.99	\$0.00
09/10/2023	100792	2770		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos en efectivo	\$0.00	\$1,158.43
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			Ingresos en efectivo	\$1,158.43	\$0.00
09/10/2023	F01178	2811	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4to pago por perforación	\$19,943.36	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			de pte. GO Compra:	\$0.00	\$101,098.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$87,145.97	\$0.00
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$87,145.97
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$87,145.97	\$87,145.97
						8.1.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87,145.97	\$0.00
09/10/2023	F01180	2819	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Lavado y aprado de	\$120.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			vehiculos. GO Compra:	\$0.00	\$870.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$750.00	\$0.00
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$750.00
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$750.00	\$750.00
						8.1.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$750.00	\$0.00
09/10/2023	F01121	2884	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Servicio de consultoria	\$3,200.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			teq. GO Compra - 1124	\$0.00	\$23,000.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$23,000.00	\$0.00
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,000.00



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
LIBRO DIARIO

DEL 01/oct./2023 AL 31/dic./2023

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 94
HORA 09:15
FECHA 13/02/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DERE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,694.04	\$0.00
09/10/2023	P01244	287	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Compra de bazarera GO	\$9.95	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Compra: 1157 Factura A.	\$0.00	\$69.48
				5.1.3.3	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$66.45	\$0.00
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$66.45
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$66.45	\$66.45
						8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66.45	\$0.00
09/10/2023	P01245	2870	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Compra de artículos para	\$681.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			fontanería GO Compra:	\$0.00	\$5,245.73
				5.1.3.3	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$5,384.25	\$0.00
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,384.25
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,384.25	\$5,384.25
						8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,384.25	\$0.00
09/10/2023	P01282	2915	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Consumo de gasolina y	\$2,517.48	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			óseal GO Compra: 1196	\$0.00	\$15,251.70
				5.1.3.3	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$15,734.27	\$0.00
						8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,734.27	\$0.00
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,734.27
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,734.27	\$15,734.27
09/10/2023	P01112	3106	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Servicio de consultoría	\$3,200.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			legal GO Compra: 1121	\$0.00	\$23,200.00
				5.1.3.3	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$20,000.00	\$0.00