

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes
 - Contables
 - Presupuestales
 - Reportes Conac Anteriores
 - Fiscales
 - Clasificación Económica



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac

- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Deposito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Informe de Egresos Devengados - Pagados
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional

- Contables
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Clasificación Económica



SAA
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

NET
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 12:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000322	P00348	Compra	8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	\$88,068.75	\$0.00
				8220-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	\$0.00	\$88,068.75
				8250-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GO Compra : 322 Factura: C008, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	\$88,068.75	\$0.00
				8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GO Compra : 321 Factura: C008, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	\$0.00	\$88,068.75
				5135-3991	Otros servicios generales	GO Compra : 322 Factura: C008, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	\$88,068.75	\$0.00
				2112-1-000012	Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	GO Compra : 322 Factura: C008, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	\$0.00	\$102,159.75
				1122-01	IVA Pendiente de Acreditar	GO Compra : 322 Factura: C008, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	\$14,091.00	\$0.00
							278,297.28	278,297.28
01/abr./2024	CO 000323	P00348	Compra	8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Javier Gonzalez Venegas	\$13,536.88	\$0.00
				8220-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Javier Gonzalez Venegas	\$0.00	\$13,536.88
				8250-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GO Compra : 323 Factura: A1039, 22 Javier Gonzalez Venegas	\$13,536.88	\$0.00
				8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GO Compra : 323 Factura: A1039, 22 Javier Gonzalez Venegas	\$0.00	\$13,536.88
				5135-3991	Otros servicios generales	GO Compra : 323 Factura: A1039, 22 Javier Gonzalez Venegas	\$13,536.88	\$0.00
				2112-1-000022	Javier Gonzalez Venegas	GO Compra : 323 Factura: A1039, 22 Javier Gonzalez Venegas	\$0.00	\$15,702.78
				1122-01	IVA Pendiente de Acreditar	GO Compra : 323 Factura: A1039, 22 Javier Gonzalez Venegas	\$2,165.90	\$0.00
							42,776.54	42,776.54

Fecha	Código	Poliza	Documento	Cuenta	Nombre	Descripción	Debe	Haber
01/abr./2024	CO 000324	#00360	Compra	8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Gustavo Guerrero Cervantes	\$664.66	\$0.00
				8220-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Gustavo Guerrero Cervantes	\$0.00	\$664.66
				8250-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GO Compra : 324 Factura: SASE, 133 Gustavo Guerrero Cervantes	\$664.66	\$0.00
				8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GO Compra : 324 Factura: SASE, 133 Gustavo Guerrero Cervantes	\$0.00	\$664.66
				5138-3991	Otros servicios generales	GO Compra : 324 Factura: SASE, 133 Gustavo Guerrero Cervantes	\$664.66	\$0.00
				2112-1-000133	Gustavo Guerrero Cervantes	GO Compra : 324 Factura: SASE, 133 Gustavo Guerrero Cervantes	\$0.00	\$771.01
				1122-01	IVA Pendiente de Acreditar	GO Compra : 324 Factura: SASE, 133 Gustavo Guerrero Cervantes	\$106.35	\$0.00
						2,100.33	2,100.33	
01/abr./2024	CO 000325	#00361	Compra	8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Jorge Arturo Garcia Oviedo	\$724.14	\$0.00
				8220-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Jorge Arturo Garcia Oviedo	\$0.00	\$724.14



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

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/ago./2024

hora de Impresión 12:51 p. m.

Usu: supervisor

Rpt: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000325	#00361	Compra	8250-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GO Compra : 325 Factura: 7125, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo	\$724.14	\$0.00
				8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GO Compra : 325 Factura: 7125, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo	\$0.00	\$724.14



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

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Fecha y 02/ago./2024

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

hora de Impresión 12:51 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000325	P00051	Compra	8250-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 7125, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo	\$724.14	\$0.00
				8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 7125, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo	\$0.00	\$724.14
				5139-3991	Otros servicios generales	GD Compra : 325 Factura: 7125, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo	\$724.14	\$0.00
				2112-1-000014	Jorge Arturo Garcia Oviedo	GD Compra : 325 Factura: 7125, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo	\$0.00	\$840.00
				1122-01	IVA Pendiente de Acreditar	GD Compra : 325 Factura: 7125, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo	\$115.86	\$0.00
							2,288.28	2,288.28
01/abr./2024	CO 000326	P00052	Compra	8240-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Fco. Javier Rodriguez Gomez	\$82,334.61	\$0.00
				8220-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Fco. Javier Rodriguez Gomez	\$0.00	\$82,334.61
				8250-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 104, 107 Fco. Javier Rodriguez Gomez	\$82,334.61	\$0.00
				8240-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: 104, 107 Fco. Javier Rodriguez Gomez	\$0.00	\$82,334.61
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Fco. Javier Rodriguez Gomez	GD Compra : 326 Factura: 104, 107 Fco. Javier Rodriguez Gomez	\$82,334.61	\$0.00
				2112-1-000107	Fco. Javier Rodriguez Gomez	GD Compra : 326 Factura: 104, 107 Fco. Javier Rodriguez Gomez	\$0.00	\$95,508.15
				1122-01	IVA Pendiente de Acreditar	GD Compra : 326 Factura: 104, 107 Fco. Javier Rodriguez Gomez	\$13,173.54	\$0.00
							280,177.37	280,177.37
01/abr./2024	CO 000327	P00053	Compra	8240-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Bombas Sarqueñas Romero	\$9,000.00	\$0.00

01/abr./2024	CO 000327	F0000	Compra	8240-0001-01-102-3571	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Bombas Barqueñas Romero	\$9,000.00	\$0.00
				8220-0001-01-102-3571	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Bombas Barqueñas Romero	\$0.00	\$9,000.00
				8250-0001-01-102-3571	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GO Compra : 327 Factura: 1552, 26 Bombas Barqueñas Romero	\$9,000.00	\$0.00
				8240-0001-01-102-3571	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GO Compra : 327 Factura: 1552, 26 Bombas Barqueñas Romero	\$0.00	\$9,000.00
				5135-3571	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Bombas Barqueñas Romero	GO Compra : 327 Factura: 1552, 26 Bombas Barqueñas Romero	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	Bombas Barqueñas Romero	GO Compra : 327 Factura: 1552, 26 Bombas Barqueñas Romero	\$0.00	\$10,440.00
				1122-01	IVA Pendiente de Acreditar	GO Compra : 327 Factura: 1552, 26 Bombas Barqueñas Romero	\$1,440.00	\$0.00
							28,440.00	28,440.00



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

LIBRO DIARIO

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 12:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000329	F0000	Compra	8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Jose Luis Navarro Torres	\$122,434.50	\$0.00
				8220-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Jose Luis Navarro Torres	\$0.00	\$122,434.50



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 12:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000329	Pólizas	Compra	8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Jose Luis Navarro Torres	\$122,434.50	\$0.00
				8220-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GC Jose Luis Navarro Torres	\$0.00	\$122,434.50
				8250-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GO Compra : 329 Factura: 7896, 79 Jose Luis Navarro Torres	\$122,434.50	\$0.00
				8240-0001-01-102-3991	Otros servicios generales G. Corriente	GO Compra : 329 Factura: 7896, 79 Jose Luis Navarro Torres	\$0.00	\$122,434.50
				5135-3991	Otros servicios generales	GO Compra : 329 Factura: 7896, 79 Jose Luis Navarro Torres	\$122,434.50	\$0.00
				2112-1-000079	Jose Luis Navarro Torres	GO Compra : 329 Factura: 7896, 79 Jose Luis Navarro Torres	\$0.00	\$142,024.02
				1122-01	IVA Pendiente de Acreditar	GO Compra : 329 Factura: 7896, 79 Jose Luis Navarro Torres	\$19,589.52	\$0.00
							386,890.02	386,890.02
01/abr./2024	CO 000332	Pólizas	Compra	8240-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV	\$97,700.00	\$0.00
				8220-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV	\$0.00	\$97,700.00
				8250-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GO Compra : 332 Factura: 2183, 10 Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV	\$97,700.00	\$0.00
				8240-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GO Compra : 332 Factura: 2183, 10 Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV	\$0.00	\$97,700.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GO Compra : 332 Factura: 2183, 10 Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV	\$97,700.00	\$0.00
				2112-1-000010	Vango Proyecto Estructurales S de RL de CV	GO Compra : 332 Factura: 2183, 10 Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV	\$0.00	\$113,332.00
				1122-01	IVA Pendiente de Acreditar	GO Compra : 332 Factura: 2183, 10 Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV	\$15,632.00	\$0.00
							308,732.00	308,732.00

						308,732.00	308,732.00	
01/abr./2024	CO 000335	P00481	Compra	8240-0001-01-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Crescencio Salas Fauto	\$15,734.27	\$0.00
				8220-0001-01-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Crescencio Salas Fauto	\$0.00	\$15,734.27
				8250-0001-01-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 5569, 72 Crescencio Salas Fauto	\$15,734.27	\$0.00
				8240-0001-01-102-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 5569, 72 Crescencio Salas Fauto	\$0.00	\$15,734.27
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 335 Factura: 5569, 72 Crescencio Salas Fauto	\$15,734.27	\$0.00
				2112-1-000072	Crescencio Salas Fauto	GD Compra : 335 Factura: 5569, 72 Crescencio Salas Fauto	\$0.00	\$18,251.75
				1122-01	N/A Pendiente de Acreditar	GD Compra : 335 Factura: 5569, 72 Crescencio Salas Fauto	\$2,517.48	\$0.00
							<u>48,720.29</u>	<u>48,720.29</u>



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

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 12:51 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	CO 000341	P00487	Compra	8240-0001-01-102-2511-	Combustibles, lubricantes y activos G. Corriente	GC Super gas de los atos S.A. DE C.V.	\$1,024.55	\$0.00
				8220-0001-01-102-2511-	Combustibles, lubricantes y activos G. Corriente	GC Super gas de los atos S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.55
				8250-0001-01-102-2511-	Combustibles, lubricantes y activos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: 1709, 18 Super gas de los atos	\$1,024.55	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 12:51 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2024	C.O. 000341	P00347	Compra	8240-0001-01-102-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Super gas de los altos S.A. DE C.V.	\$1,024.55	\$0.00
				8220-0001-01-102-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Super gas de los altos S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.55
				8250-0001-01-102-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Compra : 341 Factura: 57476, 19 Super gas de los altos S.A. DE C.V.	\$1,024.55	\$0.00
				8240-0001-01-102-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Compra : 341 Factura: 57476, 19 Super gas de los altos S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,024.55
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivo	GC Compra : 341 Factura: 57476, 19 Super gas de los altos S.A. DE C.V.	\$1,024.55	\$0.00
				2112-1-000019	Super gas de los altos S.A. DE C.V.	GC Compra : 341 Factura: 57476, 19 Super gas de los altos S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,188.48
				1122-01	N/A Pendiente de Acreditar	GC Compra : 341 Factura: 57476, 19 Super gas de los altos S.A. DE C.V.	\$163.93	\$0.00
							3,237.58	3,237.58
01/abr./2024	C.O. 000343	P00348	Compra	8240-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Vakk Conductores S.A. DE C.V.	\$48,500.00	\$0.00
				8220-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Vakk Conductores S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,500.00
				8250-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Compra : 343 Factura: 5569, 89 Vakk Conductores S.A. DE C.V.	\$48,500.00	\$0.00
				8240-0001-01-102-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Compra : 343 Factura: 5569, 89 Vakk Conductores S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,500.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GC Compra : 343 Factura: 5569, 89 Vakk Conductores S.A. DE C.V.	\$48,500.00	\$0.00
				2112-1-000089	Vakk Conductores SA de CV	GC Compra : 343 Factura: 5569, 89 Vakk Conductores S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,260.00
				1122-01	N/A Pendiente de Acreditar	GC Compra : 343 Factura: 5569, 89 Vakk Conductores S.A. DE C.V.	\$7,760.00	\$0.00
							153,260.00	153,260.00