



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2179)

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 02:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque/Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
<b>2000</b>		<b>PASIVO</b>	<b>\$6,840,800.57</b>	<b>\$8,508,882.84</b>	<b>\$8,517,713.10</b>	<b>\$6,849,630.83</b>
<b>2100</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,840,800.57</b>	<b>\$8,508,882.84</b>	<b>\$8,517,713.10</b>	<b>\$6,849,630.83</b>
<b>2110</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$6,831,953.46</b>	<b>\$8,508,882.84</b>	<b>\$8,517,713.10</b>	<b>\$6,840,783.72</b>
<b>2111</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2111-1</b>		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2111-1-1121</b>		<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$0.00</b>
P00388 15/04/2024	Nomina 15 de	GD Folio: 11 (Nomina 15 de abril 2024. GD Folio: 11)		\$0.00	\$301,091.42	\$301,091.42
C00253 15/04/2024		GP Folio: 12 (Nomina 15 de abril 2024. GP Folio: 12)		\$301,091.42	\$0.00	\$0.00
P00390 30/04/2024	Nomina 30 de	GD Folio: 12 (Nomina 30 de abril 2024. GD Folio: 12)		\$0.00	\$298,065.29	\$298,065.29
C00254 30/04/2024		GP Folio: 13 (Nomina 30 de abril 2024. GP Folio: 13)		\$298,065.29	\$0.00	\$0.00
P00448 15/05/2024	Nomina 15 de	GD Folio: 13 (Nomina 15 de mayo de 2024		\$0.00	\$292,596.02	\$292,596.02
C00305 15/05/2024		GP Folio: 14 (Nomina 15 de mayo de 2024		\$292,596.02	\$0.00	\$0.00
P00517 15/06/2024	15/06/2024	GD Folio: 15 (Nomina 15 de junio de 2024		\$0.00	\$305,346.75	\$305,346.75
C00341 15/06/2024		GP Folio: 16 (Nomina 15 de junio de 2024		\$305,346.75	\$0.00	\$0.00
P00519 30/06/2024	Nomina 30 de	GD Folio: 16 (Nomina 30 de junio de 2024. GD Folio: 16)		\$0.00	\$292,390.96	\$292,390.96

C00041	15/06/2024				GP Folio: 16 (Nomina 15 de junio de 2024	\$305,346.75	\$0.00	\$0.00	
P00519	30/06/2024	Nomina 30 de			GD Folio: 16 (Nomina 30 de junio de 2024. GD Folio: 16)	\$0.00	\$292,390.96	\$292,390.96	
C00042	30/06/2024				GP Folio: 17 (Nomina 30 de junio de 2024. GP Folio: 17)	\$292,390.96	\$0.00	\$0.00	
<b>2112</b>					<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$4,780,549.22</b>	<b>\$6,501,540.67</b>	<b>\$6,386,931.44</b>	<b>\$4,667,939.99</b>
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$4,543,248.23	\$6,474,048.67	\$6,361,439.44	\$4,430,639.00
2112-1-000002					Cindy Cachua Villa	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00
P00403	01/04/2024		1774		GD Compra : 373 Factura: 1774, 2 Cindy Cachua Villa (Renta vactor. GD Compra :	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	
C00265	12/04/2024	Cindy Cachua Villa	1774		GP Cindy Cachua Villa. Folio Pago: 243 (. GP Cindy Cachua Villa. Folio Pago: 243)	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000003					Gasolinera Moreno Rojas S.A. DE C.V.	\$217,380.11	\$0.00	\$0.00	\$217,380.11
2112-1-000004					CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$565,892.31	\$2,142,312.99	\$2,142,312.99	\$565,892.31
P00389	01/04/2024		2732		GD Compra : 369 Factura: 2732, 4 CFE Suministrador de Servicios Basicos (Pago c	\$0.00	\$781,044.99	\$1,346,937.30	
C00261	09/04/2024	CFE Suministrador de Sei	2732	2732	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos. Folio Pago: 239 (Pago CFE. GP CFE :	\$781,044.99	\$0.00	\$565,892.31	
P00409	02/05/2024		P mar/abr		GD Compra : 379 Factura: P mar/abr, 4 CFE Suministrador de Servicios Basicos (F	\$0.00	\$655,300.00	\$1,221,192.31	
C00273	02/05/2024	CFE Suministrador de Sei	P mar/abr	2757	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos. Folio Pago: 249 (Energia electrica. GP	\$655,300.00	\$0.00	\$565,892.31	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2179)

Usu: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 05/ago./2024 02:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	



Usu: supervisor  
Rap: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2179)

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 02:52 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
									Cargos	Abonos	Saldos	
	P00456	05/06/2024					CFE abr-may					
	C00310	05/06/2024				2783	CFE Suministrador de Ser					
							GD Compra : 421 Factura: CFE abr-may 24, 4 CFE Suministrador de Servicios Basi		\$0.00	\$705,968.00	\$1,271,860.31	
							GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 284 (Pago de energia elec	\$705,968.00		\$0.00	\$565,892.31	
<b>2112-1-000005</b>							<b>Servicios la Barca SA de CV</b>	<b>\$13,666.75</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$13,666.75</b>	
	P00342	16/04/2024			A 2857		GD Compra : 316 Factura: A 2857, 5 Servicio La Barca S.A. de C.V. (Consumo de g		\$0.00	\$60,000.00	\$73,666.75	
	C00211	16/04/2024	Servicio La Barca S.A. de		A 2857		GP Servicio La Barca S.A. de C.V., Folio Pago: 193 (Consumo de gasolina y diesel.	\$60,000.00		\$0.00	\$13,666.75	
	P00431	13/05/2024			A4370		GD Compra : 401 Factura: A4370, 5 Servicio La Barca S.A. de C.V. (Gasolina y dies		\$0.00	\$60,000.00	\$73,666.75	
	C00293	13/05/2024	Servicio La Barca S.A. de		A4370		GP Servicio La Barca S.A. de C.V., Folio Pago: 269 (Gasolina y diesel. GP Servicio l	\$60,000.00		\$0.00	\$13,666.75	
	P00458	05/06/2024			A5803		GD Compra : 424 Factura: A5803, 5 Servicio La Barca S.A. de C.V. (Gasolina. GD C		\$0.00	\$60,000.00	\$73,666.75	
	C00313	05/06/2024	Servicio La Barca S.A. de		A5803		GP Servicio La Barca S.A. de C.V., Folio Pago: 287 (Gasolina. GP Servicio La Barca	\$60,000.00		\$0.00	\$13,666.75	
<b>2112-1-000007</b>							<b>Alejandro Barocio Ramirez</b>	<b>\$1.16</b>	<b>\$4,428.00</b>	<b>\$4,428.00</b>	<b>\$1.16</b>	
	P00401	01/04/2024			5911		GD Compra : 371 Factura: 5911, 7 Alejandro Barocio Ramirez (Pago servicios. GD 1		\$0.00	\$1,000.00	\$1,001.16	
	C00263	03/04/2024	Alejandro Barocio Ramirez		5911	2729	GP Alejandro Barocio Ramirez, Folio Pago: 241 (Pago factura. GP Alejandro Barocio	\$1,000.00		\$0.00	\$1.16	
	P00417	12/04/2024			FVR0000161		GD Compra : 387 Factura: FVR000016116, 7 Alejandro Barocio Ramirez (Mantenim		\$0.00	\$696.00	\$697.16	
	P00398	24/04/2024			1918		GD Compra : 368 Factura: 1918, 7 Alejandro Barocio Ramirez (Servicio a impresora		\$0.00	\$812.00	\$1,509.16	
	C00260	24/04/2024	Alejandro Barocio Ramirez		1918	2732	GP Alejandro Barocio Ramirez, Folio Pago: 238 (Mantenimiento a impresoras. GP A	\$812.00		\$0.00	\$697.16	
	C00278	08/05/2024	Alejandro Barocio Ramirez		FVR0000161	2745	GP Alejandro Barocio Ramirez, Folio Pago: 254 (Mantenimiento a impresora. GP Ale	\$696.00		\$0.00	\$1.16	
	P00500	14/05/2024			25a5		GD Compra : 466 Factura: 25a5, 7 Alejandro Barocio Ramirez (Mantenimiento a im		\$0.00	\$1,920.00	\$1,921.16	
	C00335	12/06/2024	Alejandro Barocio Ramirez		25a5		GP Alejandro Barocio Ramirez, Folio Pago: 309 (Mantenimiento a impresora y servit	\$1,920.00		\$0.00	\$1.16	
<b>2112-1-000008</b>							<b>Carlos Trujillo Duran</b>	<b>\$55,735.86</b>	<b>\$75,898.80</b>	<b>\$71,722.80</b>	<b>\$51,559.86</b>	
	P00364	08/04/2024			798		GD Compra : 338 Factura: 798, 8 Carlos Trujillo Duran (Reparación S10. GD Compr		\$0.00	\$3,770.00	\$59,505.86	
	P00363	08/04/2024			800		GD Compra : 337 Factura: 800, 8 Carlos Trujillo Duran (Reparación RAM. GD Comp		\$0.00	\$4,118.00	\$63,623.86	
	P00365	08/04/2024			782		GD Compra : 339 Factura: 782, 8 Carlos Trujillo Duran (Reparación Ranger. GD Cor		\$0.00	\$3,688.80	\$67,312.66	

P00365	09/04/2024		782	GD Compra : 339 Factura: 782, 8 Carlos Trujillo Duran (Reparación Ranger. GD Cor	\$0.00	\$3,688.80	\$67,312.66
P00434	25/04/2024		806	GD Compra : 404 Factura: 806, 8 Carlos Trujillo Duran (Afinación motor camioneta r	\$0.00	\$7,598.00	\$74,910.66
C00233	26/04/2024	Carlos Trujillo Duran	800	GP Carlos Trujillo Duran, Folio Pago: 214 (Reparación de vehiculos. GP Carlos Truji	\$15,752.80	\$0.00	\$59,157.86
P00421	01/05/2024		808	GD Compra : 361 Factura: 808, 8 Carlos Trujillo Duran (Reparación de vehiculos. Gt	\$0.00	\$52,548.00	\$111,705.86
C00286	15/05/2024	Carlos Trujillo Duran	806	GP Carlos Trujillo Duran, Folio Pago: 272 (Afinación motor camioneta negra. GP Ca	\$7,598.00	\$0.00	\$104,107.86
C00284	21/05/2024	Carlos Trujillo Duran	808	GP Carlos Trujillo Duran, Folio Pago: 260 (Pago factura. GP Carlos Trujillo Duran, Fc	\$52,548.00	\$0.00	\$51,559.86
2112-1-000009				<b>Maria Guadalupe Romo Leonardo</b>	<b>\$9,249.00</b>	<b>\$6,612.00</b>	<b>\$6,612.00</b>
P00414	08/05/2024		0202	GD Compra : 384 Factura: 0202, 9 Maria Guadalupe Romo Lonardo (Renta coopiad	\$0.00	\$6,612.00	\$15,861.00
C00281	16/05/2024	Maria Guadalupe Romo L.	0202	GP Maria Guadalupe Romo Lonardo, Folio Pago: 257 (Pago factura. GP Maria Guac	\$6,612.00	\$0.00	\$9,249.00
2112-1-000010				<b>Vango Proyecto Estructurales S de RL de CV</b>	<b>\$457,152.52</b>	<b>\$232,910.60</b>	<b>\$174,504.60</b>
P00358	01/04/2024		2183	GD Compra : 332 Factura: 2183, 10 Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE C)	\$0.00	\$113,332.00	\$570,484.52



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2179)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 02:52 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	C00226	05/04/2024	Vango Proyectos Estructu	2183		GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208 (Pago factura i	\$113,332.00	\$0.00	\$457,152.52	
	P00356	12/04/2024		1867		GD Compra : 330 Factura: 1867, 10 Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV	\$0.00	\$61,172.60	\$518,325.12	
	C00213	17/04/2024	Vango Proyectos Estructu	2184		GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 195 (Reparación b	\$56,406.00	\$0.00	\$459,919.12	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2179)

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 02:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00226	05/04/2024	Vango Proyectos Estructu	2183		GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208 (Pago factura)	\$113,332.00	\$0.00	\$457,152.52
P00356	12/04/2024		1867		GD Compra : 330 Factura: 1867, 10 Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV	\$0.00	\$61,172.60	\$518,325.12
C00213	17/04/2024	Vango Proyectos Estructu	2184		GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 195 (Reparación b	\$58,406.00	\$0.00	\$459,919.12
C00224	19/04/2024	Vango Proyectos Estructu	1867		GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 206 (Bomba. GP V	\$61,172.60	\$0.00	\$398,746.52
<b>2112-1-000011</b>				<b>\$0.00</b>		<b>\$1,741.37</b>	<b>\$1,741.37</b>	<b>\$0.00</b>
P00467	20/05/2024		D631		GD Compra : 433 Factura: D631, 11 Alfredo Orozco Merloz (Mantenimiento y soports	\$0.00	\$1,741.37	\$1,741.37
C00319	12/06/2024	Alfredo Orozco Merloz	D631		GP Alfredo Orozco Merloz, Folio Pago: 293 (Mantenimiento y soporte de software. C	\$1,741.37	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000012</b>				<b>\$143,574.41</b>		<b>\$220,248.20</b>	<b>\$220,248.20</b>	<b>\$143,574.41</b>
P00348	01/04/2024		C008		GD Compra : 322 Factura: C008, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	\$0.00	\$102,159.75	\$245,734.16
C00216	02/04/2024	Impulsora Hidraulica DE C	C008		GP Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV, Folio Pago: 198 (Pago factura CI	\$102,159.75	\$0.00	\$143,574.41
P00436	11/05/2024		A 1051		GD Compra : 406 Factura: A 1051, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE C	\$0.00	\$12,101.10	\$155,675.51
P00475	13/05/2024		A1052		GD Compra : 441 Factura: A1052, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE C	\$0.00	\$91,411.65	\$247,087.16
P00476	13/05/2024		A 1053		GD Compra : 442 Factura: A 1053, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE C	\$0.00	\$14,575.70	\$261,662.86
C00299	15/05/2024	Impulsora Hidraulica DE C	A 1051		GP Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV, Folio Pago: 275 (Material para fo	\$12,101.10	\$0.00	\$249,561.76
C00325	12/06/2024	Impulsora Hidraulica DE C	A1052		GP Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV, Folio Pago: 299 (Tubería y cone	\$105,987.35	\$0.00	\$143,574.41
<b>2112-1-000014</b>				<b>\$4,808.40</b>		<b>\$12,654.81</b>	<b>\$12,654.81</b>	<b>\$4,808.40</b>
P00351	01/04/2024		7125		GD Compra : 325 Factura: 7125, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo (Charolas de agua	\$0.00	\$840.00	\$5,648.40
P00372	01/04/2024		7130		GD Compra : 346 Factura: 7130, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo (Reuniones y event	\$0.00	\$1,626.80	\$7,275.20
P00373	01/04/2024		7129		GD Compra : 347 Factura: 7129, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo (Agua embotellada.	\$0.00	\$336.01	\$7,611.21
C00219	03/04/2024	Jorge Arturo Garcia Ovied	7125		GP Jorge Arturo Garcia Oviedo, Folio Pago: 201 (Pago factura. GP Jorge Arturo Gar	\$840.00	\$0.00	\$8,451.21
P00486	09/04/2024		7134		GD Compra : 452 Factura: 7134, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo (Agua embotellada.	\$0.00	\$840.00	\$7,611.21
P00487	13/04/2024		7128		GD Compra : 453 Factura: 7128, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo (Agua embotellada.	\$0.00	\$840.00	\$8,451.21

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



- 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**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/ago./2024

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	Efectivo	\$810,779.52	\$0.00	\$3,561,153.43	\$3,697,814.27	\$674,118.68	\$0.00
D	1112-02-001	BBVA 0112478846	\$1,017,991.29	\$0.00	\$42.27	\$991.18	\$1,017,042.38	\$0.00
D	1112-02-002	BBVA 0112478951	\$486.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.32	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA 0112479001	\$494.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494.12	\$0.00
D	1112-03-001	Santander 22000478556	\$656,122.43	\$0.00	\$8,424,164.59	\$8,616,323.72	\$463,963.30	\$0.00
D	1112-03-002	Santander 22-00047855-7	\$88,454.03	\$0.00	\$95,706.40	\$182,000.00	\$3,160.43	\$0.00
D	1112-03-003	Santander 22-00047860-2	\$54,676.26	\$0.00	\$19,269.54	\$70,000.00	\$3,945.80	\$0.00
D	1113-002	Iva bonificación comisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.84	-\$810.84	\$0.00
D	1114-01	Inversion BBVA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1114-02	Inversiones Santander	\$6,573,921.07	\$0.00	\$220,872.85	\$4,044,977.18	\$2,749,816.74	\$0.00
D	1121-001	Fondos de inversión	\$0.00	\$0.00	\$4,144,976.22	\$4,144,976.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-01	IVA Pendiente de Acreditar	\$395,281.73	\$0.00	\$880,127.05	\$895,659.35	\$379,749.43	\$0.00
D	1122-02	IVA Acreditable	\$1,498,149.26	\$0.00	\$897,178.98	\$0.00	\$2,395,328.24	\$0.00
D	1122-03	IVA a Favor	\$540,738.07	\$0.00	\$0.00	\$351,122.00	\$189,616.07	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$42.27	-\$42.30	\$0.00
D	1124-02	Subsidio al empleo	\$21,766.93	\$0.00	\$1,326.24	\$0.00	\$23,093.17	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,375,279.95	\$3,375,279.95	\$0.00	\$0.00
D	1126-01	J. Jesus Alvarez Garcia	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1126-02	Manha Leticia Ruiz Arevalo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-03	Victor Hugo Castañeda Martinez	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1126-04	Espinosa Corona Jose Ignacio	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1126-05	Olmos Sanchez Nora	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



D	1126-05	Oimos Sanchez Nora	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-06	Avalos Mendoza Leonardo	\$26,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$5,000.00	\$66,000.00	\$0.00
D	1126-07	Bravo Ruiz Rosa María	\$8,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1126-09	Maya Tule Karla Rubi	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1126-11	Covarrubias Garcia Miguel Angel	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1126-12	Villalobos Ramirez Amaldo Daniel	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-16	Jimenez Garcia Luis Miguel	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1126-19	Camarena Nuñez Jesus	-\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	-\$500.00	\$0.00
D	1126-23	Cruz Trujillo Gerardo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-24	Alvarez Garcia J. Jesus	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1126-28	Hinojosa Garcia Luis Gerardo	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-34	Nuñez Andrade Jose	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1126-38	Briseño España Salvador	\$600.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1126-40	Sanchez Anguiano Erika Leticia	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$600.00	\$0.00
D	1126-41	Trujillo Valdovinos Jonathan Arturo	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1126-50	Felipe de Jesus Alvarez Garcia	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$250.00	\$0.00
D	1191-01	Deposito en Garantia CFE	\$30,687.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,687.40	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional	\$175,959.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,959.68	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo.	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
---	-------------	---	--------	--------	---------	--------	---------	--------



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 11:35 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00	\$0.00
D	1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$464,137.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,137.72	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$18,652.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,652.21	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$728,018.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,018.95	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$42,219.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,219.25	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$32,206.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,206.98	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$2,413.79	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$9,613.79	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,489,490.44	\$1,489,490.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Cindy Cachua Villa	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Gasolinera Moreno Rojas S.A. DE C.V.	\$0.00	\$217,380.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,380.11
A	2112-1-000004	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.00	\$565,892.31	\$2,142,312.99	\$2,142,312.99	\$0.00	\$565,892.31
A	2112-1-000005	Servicios la Barca SA de CV	\$0.00	\$13,866.75	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$13,866.75
A	2112-1-000007	Alejandro Barocio Ramirez	\$0.00	\$1.16	\$4,428.00	\$4,428.00	\$0.00	\$1.16
A	2112-1-000008	Carlos Trujillo Duran	\$0.00	\$65,735.86	\$75,898.80	\$71,722.80	\$0.00	\$51,558.86
A	2112-1-000009	Maria Guadalupe Romo Leonardo	\$0.00	\$9,249.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$9,249.00
A	2112-1-000010	Vango Proyecto Estructurales S de RL de CV	\$0.00	\$497,152.52	\$232,910.60	\$174,504.60	\$0.00	\$398,746.52
A	2112-1-000011	Alfredo Orozco Merloz	\$0.00	\$0.00	\$1,741.37	\$1,741.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	\$0.00	\$143,574.41	\$220,248.20	\$220,248.20	\$0.00	\$143,574.41
A	2112-1-000014	Jorge Arturo Garcia Oviedo	\$0.00	\$4,808.40	\$12,654.81	\$12,654.81	\$0.00	\$4,808.40
A	2112-1-000017	J Jesus Escobar Magallon	\$0.00	\$324.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.60
A	2112-1-000019	Super gas de los altos S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,107.47	\$10,620.28	\$6,809.04	\$0.00	\$9,296.23
A	2112-1-000020	Marcelo Garcia Camarena	\$0.00	\$36,161.67	\$42,189.70	\$31,895.65	\$0.00	\$25,867.62
A	2112-1-000021	Rosa Maria Anguiano Franco	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,568.00
A	2112-1-000022	Javier Gonzalez Venegas	\$0.00	\$12,098.80	\$113,568.42	\$113,568.42	\$0.00	\$12,098.80

**Pólizas**

Con leyenda


Ejercicio: 2024

Póliza:  
 Tipo de Póliza: 
 Fecha: 
 Número de Cheque:

Concepto: 
 Total Cargos: 
 Total Abonos:

Nombre del Beneficiario:

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8260-0001-01-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	97,700.00	0.00	GE Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV
8250-0001-01-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	0.00	97,700.00	GE Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV
8270-0001-01-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	97,700.00	0.00	GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208
8260-0001-01-102-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	0.00	97,700.00	GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208
2112-1-000010	Vango Proyecto Estructurales S de RL de CV	113,332.00	0.00	GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208
1112-03-001	Santander 22000478556	0.00	113,332.00	GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208
1122-01	IVA Pendiente de Acreditar	0.00	15,632.00	GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208
1122-02	IVA Acreditable	15,632.00	0.00	GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208



### SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

Póliza: C00226 Del 05/04/2024

Concepto: Pago factura bomba nueva. GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208

Fecha y hora de Impresión: 10:05 am / 2024 12:48 p.m.

Página: 1

Beneficiario: **Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV**

No	Cuentas	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-0001-01-102-3571-1	Instalación, reparación y	\$97,700.00		FF0001, GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV
0002	8250-0001-01-102-3571-1	Instalación, reparación y		\$97,700.00	FF0001, GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV
0003	8270-0001-01-102-3571-1	Instalación, reparación y	\$97,700.00		FF0001, GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208
0004	8260-0001-01-102-3571-1	Instalación, reparación y		\$97,700.00	FF0001, GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208
0005	2112-1-000010	Vango Proyecto Estructurales S de RL	\$113,332.00		FF0001, GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208
0006	1112-03-001	Santander 22000478556		\$113,332.00	FF0001, GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208
0007	1122-01	IVA Pendiente de Acreditar		\$15,632.00	FF0001, GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208
0008	1122-02	IVA Acreditable	\$15,632.00		FF0001, GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>324,364.00</b>	<b>324,364.00</b>	

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

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConc

Fecha y hora de Impresión 05/ago/2024  
01:34 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2000	PASIVO	Acreedora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acreedora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Acreedora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2112-1-000001	Tecnoconstrucciones y desarrollos Numo S.A. de C.V.	Acreedora	Registro
2112-1-000002	Cindy Cachua Villa	Acreedora	Registro
2112-1-000003	Gasolinera Moreno Rojas S.A. DE C.V.	Acreedora	Registro
2112-1-000004	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Acreedora	Registro
2112-1-000005	Servicios la Barca SA de CV	Acreedora	Registro
2112-1-000006	BBVA Mexico SA Institucion de Bancos	Acreedora	Registro
2112-1-000007	Alejandro Barocio Ramirez	Acreedora	Registro
2112-1-000008	Carlos Trujillo Duran	Acreedora	Registro
2112-1-000009	Maria Guadalupe Romo Leonardo	Acreedora	Registro
2112-1-000010	Vinos Proyectos Estructurales S de RL de CV	Acreedora	Registro



2112-1-000010	Vango Proyecto Estructurales S de RL de CV	Acredora	Registro
2112-1-000011	Alfredo Orozco Merloz	Acredora	Registro
2112-1-000012	Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000013	Proveedora Sisotagua SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000014	Jorge Arturo Garcia Oviedo	Acredora	Registro
2112-1-000015	Cesar Antonio Robles Garibaldi	Acredora	Registro
2112-1-000016	MA Cristina Gonzales Sanchez	Acredora	Registro
2112-1-000017	J Jesus Escobar Magallon	Acredora	Registro
2112-1-000018	Grupo de pinturas en accion SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000019	Super gas de los altos S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000020	Marcelo Garcia Camarena	Acredora	Registro
2112-1-000021	Rosa Maria Anguiano Franco	Acredora	Registro
2112-1-000022	Javier Gonzalez Venegas	Acredora	Registro
2112-1-000023	Carlos Alexis Mejia Cuevas	Acredora	Registro
2112-1-000024	Emiliano Avila Ortiz	Acredora	Registro
2112-1-000025	Luis Armando Trujillo Limon	Acredora	Registro
2112-1-000026	Nextcode SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000027	Instituto Mexicano del Seguro Social	Acredora	Registro
2112-1-000028	Bombas Barqueñas Romero	Acredora	Registro
2112-1-000029	CFE Distribucion	Acredora	Registro
2112-1-000030	Operadora OMX. S.A. de C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000031	Jose Farias Barragan	Acredora	Registro



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas



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

Usu: supervisor  
Rep: rptPlanCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 01:34 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-1-000032	Emiglio Alejandra Garcia	Acredora	Registro
2112-1-000033	Juan Manuel Leon LLamas	Acredora	Registro
2112-1-000034	Hernandez Velazco Karina	Acredora	Registro
2112-1-000035	Moises Hernandez Santiago	Acredora	Registro
2112-1-000036	Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000037	Jose Antonio Hernandez Perez	Acredora	Registro
2112-1-000038	Colegio de Contadores Publicos de Guadalajara	Acredora	Registro
2112-1-000039	Proimagen Corte e Impresion de Mexico SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000040	Refacciones Conexiones y Mangueras Torres SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000041	Gilberto Silva Gonzalez	Acredora	Registro
2112-1-000042	Carla Alejandra Gonzalez Barrios	Acredora	Registro
2112-1-000043	Luz Maria Gomez Velazco	Acredora	Registro
2112-1-000044	Mavi de Occidente SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000045	Alvaro Corona Carranza	Acredora	Registro
2112-1-000046	Indebcomex SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000047	Ediciones y Exposiciones Mexicanas S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000048	Oscar Armando de la Mora Robles	Acredora	Registro
2112-1-000049	Proveedor Electrico Flores SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000050	Pablo Barocio Sandoval	Acredora	Registro
2112-1-000051	Coopel SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000052	Radio la Barca SA	Acredora	Registro
2112-1-000053	Ramon Trujillo Alvarez	Acredora	Registro
2112-1-000054	CAEMI 4.0 Capacitacion Empresarial SAS	Acredora	Registro
2112-1-000055	Maria Luisa Maniche Dueñas	Acredora	Registro
2112-1-000056	Salvador Garcia Ramirez	Acredora	Registro
2112-1-000057	Salvador SA de CV	Acredora	Registro

2112-1-000066	Salvador Garcia Ramirez	Acredora	Registro
2112-1-000067	Sellatubos SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000068	UNET Telecomunicaciones SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000069	Aspel de Mexico, SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-000060	Jaime Alberto Delgado Aguilar	Acredora	Registro
2112-1-000061	Corporate Business Entity NM SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000062	Ernesto Manuel Cervantes Gonzalez	Acredora	Registro
2112-1-000063	Omar Alejandro Ochoa Valladolid	Acredora	Registro
2112-1-000064	Daosa Motors SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000065	Teresa de Jesus Iñiguez Tamayo	Acredora	Registro
2112-1-000066	Sistemas Empresariales Dabo SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000067	Luis Alberto Rodriguez Torres	Acredora	Registro
2112-1-000068	Pedro Andres Duran Garcia	Acredora	Registro
2112-1-000069	Jorge Ramirez Flores	Acredora	Registro
2112-1-000070	Eduardo Rafael Trujillo Alvarez	Acredora	Registro
2112-1-000071	Jose Salvador Alvarez Garcia	Acredora	Registro
2112-1-000072	Cresencio Salas Fausto	Acredora	Registro
2112-1-000073	Qualitas Compañia de Seguros SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000074	Nueva Elektra del Milenio SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000075	Emmanuel Mercado Orozco	Acredora	Registro

Page 2



### SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

#### Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor  
Rep: rptPlanCuentasConc

Fecha y hora de Impresión: 05/ago/2024 01:34 p. m.

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



**SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y  
JALISCO**  
Plan de Cuentas - Lista de CuentasUsu: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConacFecha y hora de Impresión: 05 ago./2024  
01:34 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-1-000076	Juan Manuel Barrera Aviña	Acredora	Registro
2112-1-000077	Trinidad Cortes Santiago	Acredora	Registro
2112-1-000078	Ana Karen Avalos Garcia	Acredora	Registro
2112-1-000079	Jose Luis Navarro Torres	Acredora	Registro
2112-1-000080	Josue Alejandro Leon Guzman	Acredora	Registro
2112-1-000081	Zelferino Gonzalez Garcia	Acredora	Registro
2112-1-000082	Jose Antonio Aguilar Cervantes	Acredora	Registro
2112-1-000083	Cesar Octavio Garcia Navarro	Acredora	Registro
2112-1-000084	Sergio Antonio Solis Venegas	Acredora	Registro
2112-1-000085	Rafael Nuño Velazquez	Acredora	Registro
2112-1-000086	MM Renta y Venta de Maquinaria SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000087	Barajas Montiel Monserrat del Carmen	Acredora	Registro
2112-1-000088	Asesoría Estratégica Gubernamental SC	Acredora	Registro
2112-1-000089	Vakk Conductores SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000090	Veronica Luna Franco	Acredora	Registro
2112-1-000091	Cesar Cardenas Gonzalez	Acredora	Registro
2112-1-000092	Analisis de Agua SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000093	Ma. Eugenia Gazon Islas	Acredora	Registro
2112-1-000094	Cisternas y Tinacos de Jalisco Cíjtal	Acredora	Registro
2112-1-000095	Francisco Cerda Santiago Rojas	Acredora	Registro
2112-1-000096	Instituto para el Desarrollo Técnico de Haciendas	Acredora	Registro
2112-1-000097	Miguel Angel Avalos Prado	Acredora	Registro
2112-1-000098	Otics Comercializadora SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000099	Distribuidora de Aceros Ocotlan SA de CV	Acredora	Registro
2112-1-000100	Tralix de Mexico S de RL de CV	Acredora	Registro
2112-1-000101	Juan Antonio Dominguez Alvarado	Acredora	Registro



2112-1-000101	Juan Antonio Dominguez Alvarado	Acredora	Registro
2112-1-000102	Grupo Ortiz servicios empresariales del bajo S.A. de C.V	Acredora	Registro
2112-1-000103	Aqua vac ingenieria sanitaria de occidente S.A. de C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000104	Gobpay S.A. de C.V.	Acredora	Registro
2112-1-000105	Distribuidora Electrica Ascencio	Acredora	Registro
2112-1-000106	Jose Alberto Rodriguez Garcia	Acredora	Registro
2112-1-000107	Fco. Javier Rodriguez Gomez	Acredora	Registro
2112-1-000108	Armando Campos Cerda	Acredora	Registro
2112-1-000109	RS Fumiture	Acredora	Registro
2112-1-000110	Agromacks	Acredora	Registro
2112-1-000111	Jaime Antonio Rodriguez Villaruel	Acredora	Registro
2112-1-000112	Ernesto Ramirez Salazar	Acredora	Registro
2112-1-000113	Agrotractores de la Ciénega	Acredora	Registro
2112-1-000114	Richard Hugo Almeida Nuñez	Acredora	Registro
2112-1-000115	Jose Eugenio Suarez Hernandez	Acredora	Registro
2112-1-000116	Alpe Construccion Y Electrificacion	Acredora	Registro
2112-1-000117	Veronica Trujillo Gutierrez	Acredora	Registro
2112-1-000118	Productos Inteligentes Legacy	Acredora	Registro
2112-1-000119	Bomarel SA de CV	Acredora	Registro



### SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

#### Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor  
Rep: rptPlanCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 05/ago/2024 01:34 p. m.

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



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2179)

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 02:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario No. Factura	Cheque/Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
<b>2000</b>		<b>PASIVO</b>	<b>\$6,840,800.57</b>	<b>\$8,508,882.84</b>	<b>\$8,517,713.10</b>	<b>\$6,849,630.83</b>
<b>2100</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,840,800.57</b>	<b>\$8,508,882.84</b>	<b>\$8,517,713.10</b>	<b>\$6,849,630.83</b>
<b>2110</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$6,831,953.46</b>	<b>\$8,508,882.84</b>	<b>\$8,517,713.10</b>	<b>\$6,840,783.72</b>
<b>2111</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2111-1</b>		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2111-1-1121</b>		<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$1,489,490.44</b>	<b>\$0.00</b>
P00388 15/04/2024	Nomina 15 de	GD Folio: 11 (Nomina 15 de abril 2024. GD Folio: 11)		\$0.00	\$301,091.42	\$301,091.42
C00253 15/04/2024		GP Folio: 12 (Nomina 15 de abril 2024. GP Folio: 12)		\$301,091.42	\$0.00	\$0.00
P00390 30/04/2024	Nomina 30 de	GD Folio: 12 (Nomina 30 de abril 2024. GD Folio: 12)		\$0.00	\$298,065.29	\$298,065.29
C00254 30/04/2024		GP Folio: 13 (Nomina 30 de abril 2024. GP Folio: 13)		\$298,065.29	\$0.00	\$0.00
P00448 15/05/2024	Nomina 15 de	GD Folio: 13 (Nomina 15 de mayo de 2024		\$0.00	\$292,596.02	\$292,596.02
C00305 15/05/2024		GP Folio: 14 (Nomina 15 de mayo de 2024		\$292,596.02	\$0.00	\$0.00
P00517 15/06/2024	15/06/2024	GD Folio: 15 (Nomina 15 de junio de 2024		\$0.00	\$305,346.75	\$305,346.75
C00341 15/06/2024		GP Folio: 16 (Nomina 15 de junio de 2024		\$305,346.75	\$0.00	\$0.00
P00519 30/06/2024	Nomina 30 de	GD Folio: 16 (Nomina 30 de junio de 2024. GD Folio: 16)		\$0.00	\$292,390.96	\$292,390.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00041	15/06/2024				GP Folio: 16 (Nomina 15 de junio de 2024	\$305,346.75	\$0.00	\$0.00	
P00519	30/06/2024	Nomina 30 de			GD Folio: 16 (Nomina 30 de junio de 2024. GD Folio: 16)	\$0.00	\$292,390.96	\$292,390.96	
C00042	30/06/2024				GP Folio: 17 (Nomina 30 de junio de 2024. GP Folio: 17)	\$292,390.96	\$0.00	\$0.00	
<b>2112</b>					<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$4,780,549.22</b>	<b>\$6,501,540.67</b>	<b>\$6,386,931.44</b>	<b>\$4,667,939.99</b>
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$4,543,248.23	\$6,474,048.67	\$6,361,439.44	\$4,430,639.00
2112-1-000002					Cindy Cachua Villa	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00
P00403	01/04/2024	1774			GD Compra : 373 Factura: 1774, 2 Cindy Cachua Villa (Renta vector. GD Compra :	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00
C00265	12/04/2024	Cindy Cachua Villa	1774		GP Cindy Cachua Villa. Folio Pago: 243 (. GP Cindy Cachua Villa. Folio Pago: 243)	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000003					Gasolinera Moreno Rojas S.A. DE C.V.	\$217,380.11	\$0.00	\$0.00	\$217,380.11
2112-1-000004					CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$565,892.31	\$2,142,312.99	\$2,142,312.99	\$565,892.31
P00389	01/04/2024	2732			GD Compra : 369 Factura: 2732, 4 CFE Suministrador de Servicios Basicos (Pago c	\$0.00	\$781,044.99	\$1,346,937.30	\$0.00
C00261	09/04/2024	CFE Suministrador de Sei	2732	2732	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos. Folio Pago: 239 (Pago CFE. GP CFE :	\$781,044.99	\$0.00	\$565,892.31	
P00409	02/05/2024	P mar/abr			GD Compra : 379 Factura: P mar/abr, 4 CFE Suministrador de Servicios Basicos (F	\$0.00	\$655,300.00	\$1,221,192.31	\$0.00
C00273	02/05/2024	CFE Suministrador de Sei	P mar/abr	2757	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos. Folio Pago: 249 (Energia electrica. GP	\$655,300.00	\$0.00	\$565,892.31	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2179)

Usu: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 02:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2179)

Fecha y 05/ago./2024

Usu: supervisor  
Rap: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 02:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00456	05/06/2024				CFE abr-may	GD Compra : 421 Factura: CFE abr-may 24, 4 CFE Suministrador de Servicios Basi	\$0.00	\$705,968.00	\$1,271,860.31
	C00310	05/06/2024	CFE Suministrador de Ser		2783	CFE abr-may	GP CFE Suministrador de Servicios Basicos, Folio Pago: 284 (Pago de energia elec	\$705,968.00	\$0.00	\$565,892.31
<b>2112-1-000005</b>							<b>Servicios la Barca SA de CV</b>	<b>\$13,666.75</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$13,666.75</b>
	P00342	16/04/2024		A 2857			GD Compra : 316 Factura: A 2857, 5 Servicio La Barca S.A. de C.V. (Consumo de g	\$0.00	\$60,000.00	\$73,666.75
	C00211	16/04/2024	Servicio La Barca S.A. de	A 2857			GP Servicio La Barca S.A. de C.V., Folio Pago: 193 (Consumo de gasolina y diesel.	\$60,000.00	\$0.00	\$13,666.75
	P00431	13/05/2024		A4370			GD Compra : 401 Factura: A4370, 5 Servicio La Barca S.A. de C.V. (Gasolina y dies	\$0.00	\$60,000.00	\$73,666.75
	C00293	13/05/2024	Servicio La Barca S.A. de	A4370			GP Servicio La Barca S.A. de C.V., Folio Pago: 269 (Gasolina y diesel. GP Servicio l	\$60,000.00	\$0.00	\$13,666.75
	P00458	05/06/2024		A5803			GD Compra : 424 Factura: A5803, 5 Servicio La Barca S.A. de C.V. (Gasolina. GD C	\$0.00	\$60,000.00	\$73,666.75
	C00313	05/06/2024	Servicio La Barca S.A. de	A5803			GP Servicio La Barca S.A. de C.V., Folio Pago: 287 (Gasolina. GP Servicio La Barca	\$60,000.00	\$0.00	\$13,666.75
<b>2112-1-000007</b>							<b>Alejandro Barocio Ramirez</b>	<b>\$1.16</b>	<b>\$4,428.00</b>	<b>\$4,428.00</b>
	P00401	01/04/2024		5911			GD Compra : 371 Factura: 5911, 7 Alejandro Barocio Ramirez (Pago servicios. GD 1	\$0.00	\$1,000.00	\$1,001.16
	C00263	03/04/2024	Alejandro Barocio Ramirez	5911	2729		GP Alejandro Barocio Ramirez, Folio Pago: 241 (Pago factura. GP Alejandro Barocio	\$1,000.00	\$0.00	\$1.16
	P00417	12/04/2024		FVR0000161			GD Compra : 387 Factura: FVR000016116, 7 Alejandro Barocio Ramirez (Mantenim	\$0.00	\$696.00	\$697.16
	P00398	24/04/2024		1918			GD Compra : 368 Factura: 1918, 7 Alejandro Barocio Ramirez (Servicio a impresora	\$0.00	\$812.00	\$1,509.16
	C00260	24/04/2024	Alejandro Barocio Ramirez	1918	2732		GP Alejandro Barocio Ramirez, Folio Pago: 238 (Mantenimiento a impresoras. GP A	\$812.00	\$0.00	\$697.16
	C00278	08/05/2024	Alejandro Barocio Ramirez	FVR0000161	2745		GP Alejandro Barocio Ramirez, Folio Pago: 254 (Mantenimiento a impresora. GP Ale	\$696.00	\$0.00	\$1.16
	P00500	14/05/2024		25a5			GD Compra : 466 Factura: 25a5, 7 Alejandro Barocio Ramirez (Mantenimiento a im	\$0.00	\$1,920.00	\$1,921.16
	C00335	12/06/2024	Alejandro Barocio Ramirez	25a5			GP Alejandro Barocio Ramirez, Folio Pago: 309 (Mantenimiento a impresora y serv	\$1,920.00	\$0.00	\$1.16
<b>2112-1-000008</b>							<b>Carlos Trujillo Duran</b>	<b>\$55,735.86</b>	<b>\$75,898.80</b>	<b>\$71,722.80</b>
	P00364	08/04/2024		798			GD Compra : 338 Factura: 798, 8 Carlos Trujillo Duran (Reparación S10. GD Compr	\$0.00	\$3,770.00	\$59,505.86
	P00363	08/04/2024		800			GD Compra : 337 Factura: 800, 8 Carlos Trujillo Duran (Reparación RAM. GD Comp	\$0.00	\$4,118.00	\$63,623.86
	P00365	08/04/2024		782			GD Compra : 339 Factura: 782, 8 Carlos Trujillo Duran (Reparación Ranger. GD Cor	\$0.00	\$3,688.80	\$67,312.66

P00365	09/04/2024		782		GD Compra : 339 Factura: 782, 8 Carlos Trujillo Duran (Reparación Ranger. GD Cor	\$0.00	\$3,688.80	\$67,312.66
P00434	25/04/2024		806		GD Compra : 404 Factura: 806, 8 Carlos Trujillo Duran (Afinación motor camioneta r	\$0.00	\$7,598.00	\$74,910.66
C00233	26/04/2024	Carlos Trujillo Duran	800		GP Carlos Trujillo Duran, Folio Pago: 214 (Reparación de vehiculos. GP Carlos Truji	\$15,752.80	\$0.00	\$59,157.86
P00421	01/05/2024		808		GD Compra : 361 Factura: 808, 8 Carlos Trujillo Duran (Reparación de vehiculos. Gt	\$0.00	\$52,548.00	\$111,705.86
C00286	15/05/2024	Carlos Trujillo Duran	806		GP Carlos Trujillo Duran, Folio Pago: 272 (Afinación motor camioneta negra. GP Ca	\$7,598.00	\$0.00	\$104,107.86
C00284	21/05/2024	Carlos Trujillo Duran	808		GP Carlos Trujillo Duran, Folio Pago: 260 (Pago factura. GP Carlos Trujillo Duran, Fc	\$52,548.00	\$0.00	\$51,559.86
2112-1-000009					<b>Maria Guadalupe Romo Leonardo</b>	<b>\$9,249.00</b>	<b>\$6,612.00</b>	<b>\$6,612.00</b>
P00414	08/05/2024		0202		GD Compra : 384 Factura: 0202, 9 Maria Guadalupe Romo Lonardo (Renta coopiad	\$0.00	\$6,612.00	\$15,861.00
C00281	16/05/2024	Maria Guadalupe Romo L.	0202	2769	GP Maria Guadalupe Romo Lonardo, Folio Pago: 257 (Pago factura. GP Maria Guac	\$6,612.00	\$0.00	\$9,249.00
2112-1-000010					<b>Vango Proyecto Estructurales S de RL de CV</b>	<b>\$457,152.52</b>	<b>\$232,910.60</b>	<b>\$174,504.60</b>
P00358	01/04/2024		2183		GD Compra : 332 Factura: 2183, 10 Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE C)	\$0.00	\$113,332.00	\$570,484.52



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2179)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 02:52 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
	C00226	05/04/2024	Vango Proyectos Estructu		2183		GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208 (Pago factura i	\$113,332.00	\$0.00	\$457,152.52	
	P00356	12/04/2024			1867		GD Compra : 330 Factura: 1867, 10 Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV	\$0.00	\$61,172.60	\$518,325.12	
	C00213	17/04/2024	Vango Proyectos Estructu		2184		GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 195 (Reparación b	\$56,406.00	\$0.00	\$459,919.12	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2179)

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2024 02:52 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00226	05/04/2024	Vango Proyectos Estructu	2183		GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 208 (Pago factura l	\$113,332.00	\$0.00	\$457,152.52
P00356	12/04/2024		1867		GD Compra : 330 Factura: 1867, 10 Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV,	\$0.00	\$61,172.60	\$518,325.12
C00213	17/04/2024	Vango Proyectos Estructu	2184		GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 195 (Reparación b	\$58,406.00	\$0.00	\$459,919.12
C00224	19/04/2024	Vango Proyectos Estructu	1867		GP Vango Proyectos Estructurales S DE RL DE CV, Folio Pago: 206 (Bomba. GP V.	\$61,172.60	\$0.00	\$398,746.52
<b>2112-1-000011</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$1,741.37</b>	<b>\$1,741.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
P00467	20/05/2024		D631		GD Compra : 433 Factura: D631, 11 Alfredo Orozco Merloz (Mantenimiento y soports	\$0.00	\$1,741.37	\$1,741.37
C00319	12/06/2024	Alfredo Orozco Merloz	D631		GP Alfredo Orozco Merloz, Folio Pago: 293 (Mantenimiento y soporte de software. C	\$1,741.37	\$0.00	\$0.00
<b>2112-1-000012</b>				<b>\$143,574.41</b>	<b>\$220,248.20</b>	<b>\$220,248.20</b>	<b>\$143,574.41</b>	<b>\$143,574.41</b>
P00348	01/04/2024		C008		GD Compra : 322 Factura: C008, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	\$0.00	\$102,159.75	\$245,734.16
C00216	02/04/2024	Impulsora Hidraulica DE C	C008		GP Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV, Folio Pago: 198 (Pago factura CI	\$102,159.75	\$0.00	\$143,574.41
P00436	11/05/2024		A 1051		GD Compra : 406 Factura: A 1051, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE C	\$0.00	\$12,101.10	\$155,675.51
P00475	13/05/2024		A1052		GD Compra : 441 Factura: A1052, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE C	\$0.00	\$91,411.65	\$247,087.16
P00476	13/05/2024		A 1053		GD Compra : 442 Factura: A 1053, 12 Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE C	\$0.00	\$14,575.70	\$261,662.86
C00299	15/05/2024	Impulsora Hidraulica DE C	A 1051		GP Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV, Folio Pago: 275 (Material para fo	\$12,101.10	\$0.00	\$249,561.76
C00325	12/06/2024	Impulsora Hidraulica DE C	A1052		GP Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV, Folio Pago: 299 (Tubería y cone	\$105,987.35	\$0.00	\$143,574.41
<b>2112-1-000014</b>				<b>\$4,808.40</b>	<b>\$12,654.81</b>	<b>\$12,654.81</b>	<b>\$4,808.40</b>	<b>\$4,808.40</b>
P00351	01/04/2024		7125		GD Compra : 325 Factura: 7125, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo (Charolas de agua	\$0.00	\$840.00	\$5,648.40
P00372	01/04/2024		7130		GD Compra : 346 Factura: 7130, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo (Reuniones y event	\$0.00	\$1,626.80	\$7,275.20
P00373	01/04/2024		7129		GD Compra : 347 Factura: 7129, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo (Agua embotellada.	\$0.00	\$336.01	\$7,611.21
C00219	03/04/2024	Jorge Arturo Garcia Ovied	7125		GP Jorge Arturo Garcia Oviedo, Folio Pago: 201 (Pago factura. GP Jorge Arturo Gar	\$840.00	\$0.00	\$6,771.21
P00486	09/04/2024		7134		GD Compra : 452 Factura: 7134, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo (Agua embotellada.	\$0.00	\$840.00	\$7,611.21
P00487	13/04/2024		7128		GD Compra : 453 Factura: 7128, 14 Jorge Arturo Garcia Oviedo (Agua embotellada.	\$0.00	\$840.00	\$8,451.21