

Póliza

Print Save 1 of 1 Close About...

ndetec SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO
Póliza: C00579 Del 31/12/2024
Concepto: Nomina 31 de diciembre 2024, GP Folio: 31

Fecha: 10/02/2025
hora de impresión: 01:48 p.m.
Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-0001-01-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G	\$289,513.93		FF-0001, GP Folio: 31
0002	8200-0001-01-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G		\$289,513.93	FF-0001, GP Folio: 31
0003	1112-03-001	Santander 12/00/478556		\$233,426.45	FF-0001, GP Folio: 31
0004	2117-09	ISR, Retenido Salarios		\$29,283.47	FF-, GP Folio: 31
0005	2117-12	IMSS Trabajadores		\$7,456.56	FF-, GP Folio: 31
0006	1126-03	Vicior Huco Castañeda Marín		\$1,000.00	FF-, GP Folio: 31
0007	1126-07	Buena Ruiz Rosa María		\$500.00	FF-, GP Folio: 31
0008	1126-09	Alva Tula Karla Rubi		\$500.00	FF-, GP Folio: 31
0009	1126-12	Villalobos Ramirez Arnaldo Daniel		\$500.00	FF-, GP Folio: 31
0010	1126-16	Santitas Alvarado Ricardo		\$500.00	FF-, GP Folio: 31
0011	1126-18	Jimenez Garcia Luis Nimsel		\$500.00	FF-, GP Folio: 31
0012	1126-19	Camarena Muñoz Jesus		\$500.00	FF-, GP Folio: 31
0013	1126-22	Redríguez Lopez Armando		\$500.00	FF-, GP Folio: 31
0014	1126-24	Alvarez Garcia J. Jesus		\$500.00	FF-, GP Folio: 31
0015	1126-52	Cerde Avila Fernanda Guadalupe		\$500.00	FF-, GP Folio: 31
0016	1111-01	Efectivo		\$4,227.80	FF-, Camarena Nigalioe Noem
0017	1126-35	Razo Valdivia Jose Antonio		\$7,083.54	FF-, Razo Valdivia Jose Antonio
0018	1111-01	Efectivo		\$3,556.11	FF-, Cerde Avila Fernanda Guadalupe
0019	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$289,513.93		FF-0001, GP Folio: 31
Sumas iguales =>			\$70,027.86	\$70,027.86	

Page 1 of 1 Agrupar Cuentas 100%

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Introduzca Clave o Descripción a buscar... Buscar

Cuenta	Descripción
1112-02	BEVA
1112-02-001	BEVA 0112478846
1112-02-002	BEVA 0112478951
1112-02-003	BEVA 0112479001
1112-03	Santander
1112-03-001	Santander 22000478556
1112-03-002	Santander 22-00047858-7
1112-03-003	Santander 22-00047860-2
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

Cuentas: 1,160

Cuenta: 1112-03-001

Nombre: Santander 22000478556

Naturaleza: Deudora

Clasificación: Balance

Cuenta de registro

Saldo Inicial: 97,890.99

Saldo Actual: 323,855.24

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Matriz Gastos Devengados]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 58CloseAbout...

112	Haberes	2	5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
113	Sueldos base al personal permanente	1	5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
113	Sueldos base al personal permanente	2	5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	1	5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2	5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
121	Honorarios asimilables a salarios	1	5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
121	Honorarios asimilables a salarios	2	5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP

Page 1

Page 1 of 58

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

Búsqueda

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	Sueltos 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

Page 7



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasCorac

Fecha y hora de Impresión: 28/feb/2025 01:18 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
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 Banca SA de CV	Acreedora	Registro
2112-1-000006	BBVA Mexico SA Institucion de Banca	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	Vango Proyecto Estructurales S de RL de CV	Acreedora	Registro
2112-1-000011	Alfredo Orozco Merloz	Acreedora	Registro
2112-1-000012	Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	Acreedora	Registro

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	Sueltos 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

Page 7



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasCorac

Fecha y hora de Impresión: 28/feb/2025 01:18 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
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 Banca SA de CV	Acreedora	Registro
2112-1-000006	BBVA Mexico SA Institucion de Banca	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	Vango Proyecto Estructurales S de RL de CV	Acreedora	Registro
2112-1-000011	Alfredo Orozco Merloz	Acreedora	Registro
2112-1-000012	Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	Acreedora	Registro

