

Lien: supervisor
Rpt: rptLibroDiario

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

LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y 10/feb./2025
hora de impresión 03:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	000001		2220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$452,587.78
				1112-02-001	BBVA0112478346	SALDOS INICIALES	\$131.75	\$0.00
				1112-02-002	BBVA0112478951	SALDOS INICIALES	\$486.32	\$0.00
				1112-02-003	BBVA0112479001	SALDOS INICIALES	\$494.12	\$0.00
				2112-1-000003	Gasolina Moreno Rojas SA. DE CV.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$217,380.11
				2112-1-000107	Fca. Javier Rodriguez Gomez	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,060.53
				2112-1-000109	RS Furniture	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000111	Jaime Antonio Rodriguez Villanuel	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,383.32
				2112-1-000114	Richard Hugo Almeida Nuffez	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000004	CFE Suministrador de Servicios Basicos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$565,852.31
				2112-1-000005	Servicios la Barca SA de CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,351.53
				2112-1-000007	Algarrobo Barolo Ramirez	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000008	Carlos Trujillo Duran	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$51,559.96
				2112-1-000009	Maria Guadalupe Rocio Leonardo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,249.00
				2112-1-000010	Vango Proyecto Estructurales S de RL de CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$398,746.52
				2112-1-000012	Impulsora Hidraulica DE Occidente SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$143,674.41
				2112-1-000014	Jorge Arturo Garcia Oviedo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,000.40
				2112-1-000017	J Jesus Escobar Magallon	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$324.00
				2117-03	IVA Retenido por Honorarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,467.24
				2117-04	ISR Retenido Honorarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,160.90
				2112-1-000019	Supergas de los Altos S.A. DE CV.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,296.23
				2112-1-000020	Marcelo Garcia Camarena	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,567.62
				2112-1-000022	Janier Gonzalez Venegas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,098.80
				2112-1-000023	Carlos Alexis Mejia Cuevas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$71,520.00
				2117-05	IVA Retenido Arrendamiento	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,902.54
				2117-07	IVA Retenido Rótulo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,266.24



Buscar



ESP

LAA

03:17 p. m.
10/02/2025

2117-07	IVA Retenido Masico	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,200.24
2117-08	ISR Retenido Masico	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,378.99
2112-1-000024	Emiliano Avila Ortiz	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,715.01
2112-1-000025	Nestoras SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,500.00
2112-1-000027	Instituto Mexicano del Seguro Social	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$147,801.31
2112-1-000029	Bombas Sanquetti Romero	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,164.29
2112-1-000031	José Farías Barajas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,669.22
2112-1-000033	Juan Manuel Leon Llamas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,400.00
2112-1-000129	José Antonio Rodríguez Ortiz	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,830.40
2112-1-000034	Hernández Velasco Karina	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$981.92
2112-1-000036	Telefonos de Mexico S.A.B. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,079.99
2112-1-000040	Refacciones Conexiones y Mangueras Torres SA de CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$185,591.93
2112-1-000041	Gilberto Silva Gonzalez	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$346,382.00

Página 1



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/feb./2025
hora de impresión 03:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	000000		2112-1-000042	Carla Alejandra Gonzalez Barrios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000043	Luz Maria Gomez Velasco	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,886.00
				2112-1-000045	Ahilaro Cayona Carranza	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$155,813.80
				2112-1-000046	Indeconar SA de CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,219.24
				2112-1-000047	Ediciones y Exposiciones Mexicatas S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,572.40
				2112-1-000048	Oscar Armando de la Mora Rollas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$115,638.88
				2112-1-000050	Pedro Darocio Sanjovani	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,408.98
				2112-1-000053	Ramon Trujillo Alvarez	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,558.00

Page 1 of 710

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



Buscar



ESP
LAA



03:18 p. m.
10/02/2025

User: supervisor
Rep: rptLibroDiarioSISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO
LIBRO DIARIODel 01/ene./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/feb./2025

hora de impresión 03:15 p. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	000000	000001		1126-34	Núñez Arriaga Jova	SALDOS INICIALES	\$9,800.00	\$0.00
				1126-38	Briseño España Salvador	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-40	Sanchez Anguiano Erika Leticia	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-41	Trujillo Valdivinos Jonathan Arturo	SALDOS INICIALES	\$27,000.00	\$0.00
				1122-03	IVA a Favor	SALDOS INICIALES	\$2,478,271.07	\$0.00
				2117-09	ISR Retenido Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$334,880.69
				2117-10	IMSS por Pagar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,415.22
				2117-12	IMSS Trabajadores	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,457.81
				1124-02	Sueldo al emplear	SALDOS INICIALES	\$17,788.21	\$0.00
				2117-13	ISR Pendiente Retener Récibo	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$250.00
				2117-14	IVA Pendiente Retener	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,103.32
				2117-15	IVA por pagar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,468.68
				1114-02	Inversiones Santander	SALDOS INICIALES	\$2,787.42	\$0.00
				2119-01	Anticipo 50% del trabajo de pazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$705,824.99
				2117-16	ISR retenciones por servicios profesionales	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$9,365.25
				1112-03-002	Santander 02-000/0595-7	SALDOS INICIALES	\$13,321.77	\$0.00
				1112-03-003	Santander 02-000/0980-0	SALDOS INICIALES	\$4,062.86	\$0.00
				1191-01	Deposito en Garantía CFE	SALDOS INICIALES	\$30,687.40	\$0.00
				2117-17	IVA retenciones	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7,716.00
				1126-50	Felipe de Jesus Alvarez Garcia	SALDOS INICIALES	\$4,250.00	\$0.00
				2179-01	Sueldos y Salarios por Pagar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$717,637.88
				0210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,170,518.49
							3,574,471.62	3,574,471.62
01/ene./2024	000000	000002		0210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	-\$2,170,518.49	\$0.00
				0220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$2,170,518.49
							-2,170,518.49	-2,170,518.49
01/ene./2024	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	6110-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES	Monte Original Estimado	\$42,292,358.00	\$0.00



Buscar



01/ene./2024	IE 000002	P0001	Ingreso Estimado	6110-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES	Monto Original Estimado	\$42,292,358.00	\$0.00
				6120-43-01	INGRESOS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$42,292,358.00
							42,292,358.00	42,292,358.00
01/ene./2024	GA 000001	P0002	Gasto Aprobado	6220-0001-01-102-1101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,358,720.00	\$0.00
				6220-0001-01-102-1321	Primas de vacaciones, comitida y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,102,466.00	\$0.00
				6220-0001-01-102-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$195,504.00	\$0.00
				6220-0001-01-102-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Capital	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				6220-0001-01-102-1521	Insermizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00

Page 3



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

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 10/feb./2025

hora de impresión 00:15 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2024	GA 000001	P0002	Gasto Aprobado	6220-0001-01-102-1851	Alquiler a la capacidad de los servidores públicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				6220-0001-01-102-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,500.00	\$0.00
				6220-0001-01-102-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,000.00	\$0.00
				6220-0001-01-102-2131	Material estadístico y geográfico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				6220-0001-01-102-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				6220-0001-01-102-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,400.00	\$0.00
				6220-0001-01-102-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,900.00	\$0.00



Buscar



ESP
LAA



03:18 p. m.
10/02/2025



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA PARRA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 411
HORA 13:46
FECHA 01/03/2025

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			
01/01/2024	C00042	161	Pago	1.1.12	BANCO TESORERÍA			Extracción e instalación de bomba GP Jose Estrella	\$0.00	\$15,660.00
				1.1.22	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,190.00	\$2,190.00
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,590.00	\$0.00
						8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,590.00
						8.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,590.00	\$15,590.00
						8.1.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,590.00	\$0.00
01/01/2024	C00001	1		1.1.11	EFFECTIVO			SALDOS INICIALES	\$452,816.38	\$0.00
				1.1.12	BANCO TESORERÍA				\$116,387.90	\$0.00
				1.1.14	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				\$2,797.41	\$0.00
				1.1.22	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,802,454.42	\$0.00
				1.1.24	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$17,786.21	\$0.00
				1.1.26	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				\$181,650.00	\$0.00
				1.1.91	VALORES EN GARANTÍA				\$20,697.40	\$0.00
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,287,131.46
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$446,963.74
				2.1.19	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$766,814.99
				2.1.79	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO				\$0.00	\$717,617.68
				32.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)				\$0.00	-\$2,170,516.49
				32.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$452,567.78
01/01/2024	C00002	2		32.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)			RECLASIFICACION	-\$2,170,516.49	\$0.00

01012024	000002	2	32.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	RECLASIFICACION	-\$2,170,516.49	\$0.00
			32.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO EJERCICIO	\$0.00	-\$2,170,516.49
01012024	800036	380	1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA	Comisiones bancarias	\$0.00	\$21,296.48
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$2,997.30	\$0.00
			5.1.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		\$18,398.18	\$0.00
01012024	800401	1941	1.1.1.1	EFFECTIVO	Ajuste ingresos	\$131.75	\$0.00
			1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA		\$0.00	\$131.75
01012024	800001	3		Ingreso Estimado	0.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingresos Estimados Ejercicio 2024
						\$0.00	\$42,292,339.00
SUBTOTAL (\$)						\$1,470,200.16	\$43,762,550.16

Page 1



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA BARRA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 411
HORA 13:46
FECHA 01/03/2025

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			
				8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				\$42,292,339.00	\$0.00
				8.1.2	RESERVA DE EGRESOS POR EJECUTAR	0810.4000001			\$63,672,550.00	\$0.00



Búsqueda



ESP
LAA

01:46 p. m.
01/03/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [frmReporte]											
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir											
Print Save 2 of 411 Close About...											
01012024	P00002	4	Credito Aprobado			8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.1.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8.1.2.1	\$50,075,096.00
						8.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				\$0.00
											\$50,075,096.00
01012024	P00003	6	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				Pago de autoriza. GO		\$32,731.17
				1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				Compra - 1 Factura		\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$204,599.82
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00
						8.1.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$204,599.82
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$204,599.82
01012024	P00010	26	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				Compra de vehiculo RAM		\$51,020.69
				1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				700 GO Compra - 8		\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$315,879.31
						8.1.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$315,879.31
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$315,879.31
01012024	P00011	30	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				Periodo Nov-dic 2023. GO		\$90,157.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				Compra - 9 Factura P20		\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS						\$563,482.76
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00
						8.1.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$563,482.76
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$563,482.76
01012024	P00018	38	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				Servicio de contra sistema		\$11,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				800 El Mirlo GO		\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN						\$67,500.00
						8.1.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$78,580.00
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$78,580.00
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$78,580.00
SUBTOTAL (8)										\$104,644,540.74	\$62,349,182.74

Page 2



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

LIBRO DIARIO

DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 411
HORA 13:45
FECHA 01/03/2025

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	NOMERE			
01/01/2024	P00014	37	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reparación Nísada direccion: GO Compra:	\$347.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,517.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$2,170.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,170.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,170.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,170.00	\$2,170.00
01/01/2024	P00015	38	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reparación S-10. GO Compra: 13 Pacula: 730,	\$238.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$1,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,300.00	\$1,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,300.00
01/01/2024	P00016	40	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Compra de artículos para fritanería. GO Compra:	\$18,697.06	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$99,013.83
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$88,596.58	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$88,596.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$88,596.58	\$88,596.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$88,596.58	\$0.00
01/01/2024	P00017	41	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Compra de material para fritanería. GO Compra:	\$5,710.81	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$48,869.36
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$41,942.55	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$41,942.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$41,942.55	\$41,942.55



Búsqueda



ESP

LAA

01:46 p. m.

01/03/2025

				8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$41,942.55	
				8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$41,942.55	\$41,942.55	
				8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,942.55	\$0.00	
01/01/2024	P00031	55	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Pago de pases de pared. GO Compra - 29ª Edición.	\$510.88	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$4,428.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y		\$3,818.00	\$0.00
				8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,818.00
				8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,818.00	\$0.00
				8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.010.00	\$3,818.00
SUBTOTAL (9)							\$425,295.13	\$425,295.33

Page3

Page3



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA BARRA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 411
HORA 13:46
FECHA 01/03/2025

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			
01/01/2024	P00032	60	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Materia de ferreteria y accesorios GO Compra	\$4,384.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$21,714.00
				5.1.2.9	herramientas, reparaciones y accesorios				\$27,400.00	\$0.00
				8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$27,400.00
				8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$27,400.00	\$27,400.00

Page 3 of 411

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [frmReporte]										
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir										
Print Save 4 of 411 Close About...										
				8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$27,400.00	
				8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$27,400.00	\$27,400.00	
				8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,400.00	\$0.00	
01/01/2024	P00033	01	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Compra de bomba, GD		\$12,544.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Compra : 31 Factura:		\$0.00	\$99,944.00	
				5.1.2.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANEJO			\$79,400.00	\$0.00	
				8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$79,400.00	\$0.00	
				8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$79,400.00	\$79,400.00	
				8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$79,400.00	
01/01/2024	P00034	03	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Compra de hipoclorito de sodio, GD Compra : 32		\$5,579.60	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$63,622.40	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I			\$53,622.50	\$0.00	
				8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$53,622.50	
				8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$53,622.50	\$0.00	
				8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$53,622.50	\$53,622.50	
01/01/2024	P00035	04	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Compra de hipoclorito de sodio, GD Compra : 33		\$0,707.10	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$53,111.25	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I			\$51,423.50	\$0.00	
				8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$54,423.50	\$0.00	
				8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$54,423.50	\$54,423.50	
				8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$54,423.50	
01/01/2024	P00036	05	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Compra de hipoclorito de sodio, GD Compra : 34		\$3,942.12	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$54,004.12	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I			\$55,592.00	\$0.00	
				8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$55,592.00	\$55,592.00	
SUBTOTAL (9)								\$796,480.68	\$796,480.68	

Page 4

DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024										
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										
(1)										
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			
01/01/2024	P00032	60	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Material de ferretería y accesorios. GO Compra :	\$4,384.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$31,764.00
				5.1.2.3	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS I				\$27,400.00	\$0.00
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,400.00
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,400.00	\$27,400.00
		8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,400.00	\$0.00				
01/01/2024	P00033	61	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Compra de bombas. GO Compra : 31 Factura:	\$12,644.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$59,944.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS				\$78,400.00	\$0.00
						8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,400.00	\$0.00
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$78,400.00	\$78,400.00
		8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$78,400.00				
01/01/2024	P00034	63	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Compra de hipoclorito de sodio. GO Compra : 32	\$8,579.80	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$68,202.40
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE HIGIENE				\$58,822.50	\$0.00
						8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,822.50
						8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,822.50	\$0.00
		8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58,822.50	\$58,822.50				
01/01/2024	P00035	64	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Compra de hipoclorito de sodio. GO Compra : 33	\$8,707.76	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$58,114.28
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE HIGIENE				\$54,423.50	\$0.00
						8.1.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,423.50	\$0.00
						8.1.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$54,423.50	\$54,423.50
		8.1.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$54,423.50				



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LA BARRA
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 31/dic./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 411
HORA 13:45
FECHA 01/03/2025

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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,892.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,892.00	\$0.00
01/01/2024	P00037	66	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Compra de hipoclorito de sodio - 500 Compila: 30	\$5,544.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$61,944.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE I...				\$55,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$53,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$53,400.00	\$53,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,400.00	\$0.00
01/01/2024	P00046	80	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Consumo de gas LP - 03 Compra: 44 Factura: C	\$204.96	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,483.76
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE I...				\$1,279.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,279.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,279.10	\$1,279.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,279.10
01/01/2024	P00047	90	Compra	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Consumo de gas LP - 03 Compra: 45 Factura: C	\$112.34	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$919.07
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE I...				\$705.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$705.23	\$705.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$705.23	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$705.23