

# SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Poliza de Diario DD0000020 del 2 de diciembre de 2022



Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: 4537

JUANIBARRA 02/02/2023 12:11:37p. m.

Página:

Página 1 de 1

| Cuenta                             | Descripcion / Concepto                                                                         | Parcial   | Debe      | Haber     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1129                               | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                                 |           | 12,776.00 |           |
| 1129 2                             | IVA                                                                                            |           |           |           |
| 1129 2 000002                      | IVA POR ACREDITAR                                                                              |           |           |           |
| 1129 2 000002                      | VSA1N2  4537 17/05/2022 16 0079850.0000 0                                                      | 12,776.00 |           |           |
| 5135                               | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                             |           | 79,850.00 |           |
| 5135 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                                            |           |           |           |
| 5135 3 355001                      | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |           |           |           |
| 5135 3 355001 000001               | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR                                   |           |           |           |
| 5135 3 355001 000001 000001        | SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE                                              |           |           |           |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | DIRECCION GENERAL                                                                              |           |           |           |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | 008792  MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE                         | 79,850.00 |           |           |
| 8250                               | Presupuesto de Egresos Devengado                                                               |           | 79,850.00 |           |
| 8250 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                                            |           |           |           |
| 8250 3 355001                      | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |           |           |           |
| 8250 3 355001                      | 008792  MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE                         | 79,850.00 |           |           |
| 2112                               | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                            |           |           | 92,626.00 |
| 2112 1                             |                                                                                                |           |           |           |
| 2112 1 016831                      | VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.                                                   |           |           |           |
| 2112 1 016831                      | VSA1N2   4537 17/05/2022 0012776.00 1.0000 008792 U-375                                        | 92,626.00 |           |           |
| 8240                               | Presupuesto de Egresos Comprometido                                                            |           |           | 79,850.00 |
| 8240 3                             | SERVICIOS GENERALES                                                                            |           |           |           |
| 8240 3 355001                      | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |           |           |           |
| 8240 3 355001                      | 008792  MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE                         | 79,850.00 |           |           |

Sumas Iguales....

**172,476.00**

**172,476.00**

ELABORÓ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 02 dic. 2022  
Poliza : DD0000020