

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

Poliza de Egreso EAB0000001 del 2 de diciembre de 2022



Concepto de Póliza:

REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA

JESUSRENDON 07/02/2023

10:47:58a. m.

Página:

Página 1 de 2

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1111	<u>Efectivo</u>		951.50	
1111 2	FONDO FIJO DE CAJA			
1111 2 000001	TESORERIA			
1111 2 000001 000016	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN			
1111 2 000001 000016	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	951.50		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		131.25	
1129 2	IVA			
1129 2 000001	IVA ACREDITABLE			
1129 2 000001 000010	IVA ACREDITABLE 2022			
1129 2 000001 000010	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	131.25		
5121	<u>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</u>		624.39	
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5121 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
5121 2 211001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR			
5121 2 211001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE			
5121 2 211001 000001 000001 000031	JEFATURA DE TESORERIA			
5121 2 211001 000001 000001 000031	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	624.39		
5124	<u>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</u>		62.24	
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5124 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
5124 2 242001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR			
5124 2 242001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE			
5124 2 242001 000001 000001 000031	JEFATURA DE TESORERIA			
5124 2 242001 000001 000001 000031	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	62.24		
5129	<u>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</u>		133.62	
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5129 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
5129 2 291001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR			
5129 2 291001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE			
5129 2 291001 000001 000001 000031	JEFATURA DE TESORERIA			
5129 2 291001 000001 000001 000031	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	133.62		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		820.25	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8250 2 211001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	624.39		
8250 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
8250 2 242001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	62.24		
8250 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8250 2 291001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	133.62		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		820.25	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8260 2 211001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	624.39		
8260 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
8260 2 242001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	62.24		
8260 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8260 2 291001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	133.62		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		820.25	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			

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

Poliza de Egreso EAB0000001 del 2 de diciembre de 2022



Concepto de Póliza:

REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA

JESUSRENDON 07/02/2023

10:47:58a. m.

Página:

Página 2 de 2

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8270 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8270 2 211001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	624.39		
8270 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
8270 2 242001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	62.24		
8270 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8270 2 291001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	133.62		
1111	<u>Efectivo</u>			951.50
1111 2	FONDO FIJO DE CAJA			
1111 2 000001	TESORERIA			
1111 2 000001 000016	CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN			
1111 2 000001 000016	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	951.50		
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>			951.50
1112 6	BBVA BANCOMER			
1112 6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687			
1112 6 000008	0002539-AB CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN	951.50		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			820.25
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8240 2 211001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	624.39		
8240 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
8240 2 242001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	62.24		
8240 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8240 2 291001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	133.62		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			820.25
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8250 2 211001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	624.39		
8250 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
8250 2 242001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	62.24		
8250 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8250 2 291001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	133.62		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			820.25
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
8260 2 211001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	624.39		
8260 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
8260 2 242001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	62.24		
8260 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8260 2 291001	008817 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER	133.62		

Sumas Iguales....

4,363.75

4,363.75

ELABORÓ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission:	02 dic. 2022
Poliza :	EAB0000001