

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

Poliza de Egreso EAB000002 del 2 de diciembre de 2022



Concepto de Póliza:

REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO

JESUSRENDON 07/02/2023

11:00:03a. m.

Página:

Página 1 de 4

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1111	<u>Efectivo</u>		4,633.70	
1111 2	FONDO FIJO DE CAJA			
1111 2 000005	SANEAMIENTO			
1111 2 000005 000001	BECERRA DUEÑAS JUAN RAMON			
1111 2 000005 000001	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO	4,633.70		
1129	<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		639.13	
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 SANEAMIENTO	639.13		
5122	<u>Alimentos y Utensilios</u>		108.62	
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5122 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			
5122 2 221006 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR			
5122 2 221006 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE			
5122 2 221006 000001 000001 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO			
5122 2 221006 000001 000001 000014	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	108.62		
5124	<u>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</u>		2,822.24	
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5124 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
5124 2 247001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR			
5124 2 247001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE			
5124 2 247001 000001 000001 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO			
5124 2 247001 000001 000001 000014	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	2,755.00		
5124 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
5124 2 249001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR			
5124 2 249001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE			
5124 2 249001 000001 000001 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO			
5124 2 249001 000001 000001 000014	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	67.24		
5125	<u>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</u>		610.64	
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5125 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
5125 2 256001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR			
5125 2 256001 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE			
5125 2 256001 000001 000001 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO			
5125 2 256001 000001 000001 000014	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	610.64		
5126	<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		332.38	
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5126 2 261002 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR			
5126 2 261002 000001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE			
5126 2 261002 000001 000001 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO			
5126 2 261002 000001 000001 000014	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	332.38		
5129	<u>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</u>		120.69	
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 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO			

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

Poliza de Egreso EAB000002 del 2 de diciembre de 2022



Concepto de Póliza:

REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO

JESUSRENDON 07/02/2023

11:00:04a. m.

Página:

Página 2 de 4

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129 2 291001 000001 000001 000014	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	120.69		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		3,994.57	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			
8250 2 221006	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	108.62		
8250 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
8250 2 247001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	2,755.00		
8250 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
8250 2 249001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	67.24		
8250 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
8250 2 256001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	610.64		
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	332.38		
8250 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8250 2 291001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	120.69		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>		3,994.57	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			
8260 2 221006	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	108.62		
8260 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
8260 2 247001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	2,755.00		
8260 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
8260 2 249001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	67.24		
8260 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
8260 2 256001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	610.64		
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	332.38		
8260 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8260 2 291001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	120.69		
8270	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>		3,994.57	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8270 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			
8270 2 221006	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	108.62		
8270 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
8270 2 247001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	2,755.00		
8270 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
8270 2 249001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	67.24		
8270 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
8270 2 256001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	610.64		
8270 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8270 2 261002	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	332.38		
8270 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8270 2 291001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	120.69		
1111	<u>Efectivo</u>			4,633.70
1111 2	FONDO FIJO DE CAJA			
1111 2 000005	SANEAMIENTO			
1111 2 000005 000001	BECERRA DUEÑAS JUAN RAMON			

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

Poliza de Egreso EAB000002 del 2 de diciembre de 2022



Concepto de Póliza:

REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO

JESUSRENDON 07/02/2023

11:00:04a. m.

Página:

Página 3 de 4

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1111 2 000005 000001	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO	4,633.70		
1112	<u>Bancos/Tesorería</u>			4,633.70
1112 6	BBVA BANCOMER			
1112 6 000008	BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687			
1112 6 000008	0002540-AB BECERRA DUEÑAS JUAN RAMON	4,633.70		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			3,994.57
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			
8240 2 221006	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	108.62		
8240 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
8240 2 247001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	2,755.00		
8240 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
8240 2 249001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	67.24		
8240 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
8240 2 256001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	610.64		
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	332.38		
8240 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8240 2 291001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	120.69		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			3,994.57
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			
8250 2 221006	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	108.62		
8250 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
8250 2 247001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	2,755.00		
8250 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
8250 2 249001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	67.24		
8250 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
8250 2 256001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	610.64		
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	332.38		
8250 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8250 2 291001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	120.69		
8260	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			3,994.57
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8260 2 221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS			
8260 2 221006	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	108.62		
8260 2 247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
8260 2 247001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	2,755.00		
8260 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
8260 2 249001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	67.24		
8260 2 256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
8260 2 256001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	610.64		
8260 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8260 2 261002	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	332.38		
8260 2 291001	HERRAMIENTAS MENORES			
8260 2 291001	008801 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SANEAMIENTO	120.69		

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

Poliza de Egreso EAB0000002 del 2 de diciembre de 2022



Concepto de Póliza:

REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANEAMIENTO

JESUSRENDON 07/02/2023 11:00:04a. m.

Página:

Página 4 de 4

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
--------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales....

21,251.11

21,251.11

ELABORÓ

REVISÓ

JUAN CARLOS IBARRA RUELAS

CORONA BETANCOURT JORGE ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 02 dic. 2022
Poliza : EAB0000002