

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1000 : ACTIVO				2,209,250,096.40	337,683,782.82	374,198,835.89	2,172,735,043.33
1100 : ACTIVO CIRCULANTE				278,975,986.44	302,293,198.78	364,047,583.23	217,221,601.99
1110 : Efectivo y Equivalentes				155,665,962.32	264,496,961.24	284,348,479.67	135,814,443.89
1111 : Efectivo				-6,751,872.45	58,306,065.73	55,916,188.46	-4,361,995.18
D-	6	22/jun./2022	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	7	22/jun./2022	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	8	22/jun./2022	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
D-	29	19/jun./2022	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
DC-	11	01/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	20	01/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	62	03/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	70	03/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	86	06/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	134	10/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	144	13/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	196	15/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	197	15/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	198	15/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	199	15/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	212	16/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	213	16/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	214	16/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	218	17/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	219	17/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	268	21/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	359	24/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	360	24/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	409	28/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	424	29/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	432	29/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC-	441	30/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I-	1	15/jun./2022	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
I-	2	22/jun./2022	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
I-	3	30/jun./2022	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
1111 1			RECAUDACION EN CAJAS	-7,202,615.43	58,245,964.44	55,536,087.17	-4,492,738.16
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	8,117.45	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	240,000.00	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	80,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		9,981,096.46	0.00	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		3,620,699.55	0.00	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		7,817,916.61	0.00	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		917,100.44	0.00	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		1,227,354.00	0.00	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		30,505,121.02	0.00	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		2,195,394.02	0.00	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		1,347,291.34	0.00	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		628,484.00	0.00	
IRC-	1	01/jun./2022	REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 01 DE 2022		0.00	466,603.25	
IRC-	3	02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 31 DE 2022		0.00	57,479.00	
IRC-	4	02/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 01 DE 2022		0.00	28,483.00	
IRC-	5	01/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO AL 26 DE MAYO DE 2022		0.00	57,049.00	
IRC-	5	01/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO AL 26 DE MAYO DE 2022 PENDIENTES DE APLICAR		0.00	1,883.00	
IRC-	5	01/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO AL 26 DE MAYO DE 2022 DEPOSITADO DE MAS		0.00	618.00	
IRC-	6	01/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 01 DE 2022		0.00	91,551.11	
IRC-	7	01/jun./2022	REC. OFICINAS IXTAPA DEL 30 Y 31 DE JUNIO DE 2022		0.00	196,637.57	
IRC-	8	01/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 01 DE 2022		0.00	478.00	
IRC-	9	02/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 02 DE 2022		0.00	470,511.13	
IRC-	10	02/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 02 DE 2022		0.00	888,978.09	
IRC-	11	02/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA JUNIO 02 DE 2022		0.00	5,070.00	
IRC-	12	02/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 30 Y 31 DE MAYO DE 2022		0.00	32,484.00	
IRC-	13	02/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 30 Y 31 DE MAYO DE 2022		0.00	88,416.00	
IRC-	14	03/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 03 DE 2022		0.00	504,545.72	
IRC-	15	03/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 03 DE 2022		0.00	240,003.45	
IRC-	16	03/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 03 DE 2022		0.00	42,242.00	
IRC-	17	03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 03 DE 2022		0.00	70,487.00	
IRC-	18	03/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO JUNIO 03 DE 2022		0.00	167,331.00	
IRC-	19	03/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 03 DE 2022		0.00	69,831.00	
IRC-	20	06/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 06 DE 2022		0.00	535,956.51	
IRC-	21	06/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 06 DE 2022		0.00	1,886,669.05	
IRC-	22	06/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA JUNIO 03 DE 2022		0.00	5,821.00	
IRC-	23	06/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY JUNIO 06 DE 2022		0.00	16,289.00	
IRC-	24	06/jun./2022	REC. EN TIENDAS LANS JUNIO 06 DE 2022		0.00	6,308.00	
IRC-	25	06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 01 DE 2022		0.00	327,273.50	
IRC-	26	06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 02 DE 2022		0.00	231,933.50	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	27		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 03 DE 2022		0.00	244,235.00	
IRC-	28		07/jun./2022	REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 07 DE 2022		0.00	506,061.40	
IRC-	29		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 13594 ENERO 12 DE 2022		0.00	374,032.00	
IRC-	30		07/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER JUNIO 07 DE 2022		0.00	688,307.92	
IRC-	31		07/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER JUNIO 07 DE 2022		0.00	487,056.79	
IRC-	32		07/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 06 DE JUNIO DE 2022		0.00	343,170.96	
IRC-	33		07/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2022		0.00	174,044.00	
IRC-	34		08/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 08 DE 2022		0.00	482,039.97	
IRC-	35		08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 08 DE 2022		0.00	50,402.00	
IRC-	36		08/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 08 DE 2022		0.00	1,258,670.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 08 DE 2022		0.00	16,972.00	
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 08 DE 2022		0.00	43,881.00	
IRC-	39		08/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA JUNIO 08 DE 2022		0.00	10,208.00	
IRC-	40		08/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO AL 08 DE JUNIO DE 2022		0.00	674,770.00	
IRC-	41		08/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO AL 08 DE JUNIO DE 2022		0.00	219,948.00	
IRC-	42		08/jun./2022	REC. EN DATALOGIC JUNIO 08 DE 2022		0.00	67,574.00	
IRC-	43		08/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 07 DE JUNIO DE 2022		0.00	260,892.80	
IRC-	44		09/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 09 DE 2022		0.00	337,628.51	
IRC-	45		09/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 09 DE 2022		0.00	644,456.00	
IRC-	46		09/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 09 DE 2022		0.00	718,603.00	
IRC-	47		09/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA JUNIO 01 Y 02 DE 2022		0.00	305,901.63	
IRC-	48		09/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA AL 06 DE JUNIO DE 2022		0.00	310,247.16	
IRC-	49		10/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA AL 07 DE JUNIO DE 2022		0.00	196,466.83	
IRC-	50		10/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 07 DE JUNIO DE 2022		0.00	148,675.00	
IRC-	51		10/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 10 DE 2022		0.00	340,069.86	
IRC-	52		10/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER JUNIO 10 DE 2022		0.00	1,660,689.39	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 10 DE 2022		0.00	33,953.00	
IRC-	54		10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 09 DE 2022		0.00	1,528,623.00	
IRC-	55		10/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA JUNIO 10 DE 2022		0.00	4,836.00	
IRC-	56		10/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO JUNIO 10 DE 2022		0.00	111,188.00	
IRC-	57		10/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 10 DE 2022		0.00	112,604.00	
IRC-	58		10/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 10 DE 2022		0.00	78,885.00	
IRC-	59		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 13 DE 2022		0.00	1,120,991.46	
IRC-	60		13/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER AL 13 DE JUNIO DE 2022		0.00	2,244,324.30	
IRC-	61		13/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 13 DE 2022		0.00	72,406.00	
IRC-	62		13/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 10 DE 2022		0.00	166,681.00	
IRC-	63		13/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA JUNIO 13 DE 2022		0.00	3,747.00	
IRC-	64		13/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO JUNIO 13 DE 2022		0.00	186,812.00	
IRC-	65		13/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO AL 13 DE JUNIO DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	65		13/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO AL 13 DE JUNIO DE 2022		800.00	0.00	
IRC-	65		13/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO AL 13 DE JUNIO DE 2022		239.00	0.00	
IRC-	65		13/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO AL 13 DE JUNIO DE 2022		0.00	24,670.00	
IRC-	66		13/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 13 DE 2022		0.00	26,074.00	
IRC-	67		13/jun./2022	REC. EN IXTAPA DEL 08 Y 09 DE JUNIO DE 2022		0.00	345,707.16	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IRC-	68	13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 08 DE JUNIO DE 2022		0.00	275,230.96	
IRC-	69	13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 09 DE JUNIO DE 2022		0.00	309,469.22	
IRC-	70	13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 10 DE JUNIO DE 2022		0.00	227,619.87	
IRC-	71	13/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 01 AL 09 DE JUNIO DE 2022		0.00	153,061.00	
IRC-	72	13/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 07 Y 08 DE JUNIO DE 2022		0.00	171,993.00	
IRC-	73	13/jun./2022	COMPLEMENTO RECAUDACION EN OFICINAS LAS PALMAS AL 27 DE MAYO DE 2022		0.00	200.00	
IRC-	74	14/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 14 DE 2022		0.00	680,953.53	
IRC-	75	14/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) AL 14 DE JUNIO DE 2022		0.00	2,430,491.00	
IRC-	76	14/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER AL 14 DE JUNIO DE 2022		0.00	2,021,544.96	
IRC-	77	14/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 13 DE 2022		0.00	10,451.00	
IRC-	78	14/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 13 DE 2022		0.00	25,993.00	
IRC-	79	14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1018897 FEBRERO 16 DE 2022		0.00	18,410.00	
IRC-	80	14/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO JUNIO 14 DE 2022		0.00	71,385.00	
IRC-	81	14/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO AL 14 DE JUNIO DE 2022		0.00	191,279.00	
IRC-	82	14/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 14 DE 2022		0.00	17,666.00	
IRC-	83	14/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 13 DE 2022		0.00	404,657.00	
IRC-	84	15/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 15 DE 2022		0.00	458,981.25	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		0.00	45,051.00	
IRC-	86	15/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 15 DE 2022		0.00	3,134,726.61	
IRC-	87	15/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 15 DE 2022		0.00	48,753.17	
IRC-	88	15/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (4790) JUNIO 15 DE 2022		0.00	55,000.00	
IRC-	89	15/jun./2022	REC. EN TIENDAS LANS JUNIO 15 DE 2022		0.00	2,183.00	
IRC-	90	15/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2022		0.00	335,810.03	
IRC-	91	15/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA JUNIO 14 DE 2022		0.00	203,423.89	
IRC-	92	22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES 16 DE JUNIO DE 2022		0.00	351,097.59	
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		0.00	15,115.00	
IRC-	94	16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 16 DE 2022		0.00	8,485.00	
IRC-	94	16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 16 DE 2022		0.00	32,894.00	
IRC-	94	16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 16 DE 2022		0.00	57,637.00	
IRC-	95	16/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER JUNIO 16 DE 2022		0.00	320,641.46	
IRC-	96	16/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER JUNIO 16 DE 2022		0.00	471,843.17	
IRC-	97	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2011 MARZO 31 DE 2022		0.00	26,417.00	
IRC-	98	16/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY AL 15 DE JUNIO DE 2022		0.00	17,208.00	
IRC-	99	16/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 15 DE JUNIO DE 2022		0.00	134,618.00	
IRC-	100	20/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 20 DE 2022		0.00	523,975.09	
IRC-	101	20/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 20 DE 2022		0.00	9,266.00	
IRC-	102	20/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 20 DE 2022		0.00	3,716.00	
IRC-	103	20/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 20 DE 2022		0.00	2,094,376.30	
IRC-	104	20/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY JUNIO 16 DE 2022		0.00	11,764.00	
IRC-	105	20/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 17 DE JUNIO DE 2022		0.00	268,597.00	
IRC-	106	20/jun./2022	REC. EN TIENDAS LANAS JUNIO 20 DE 2022		0.00	3,449.00	
IRC-	107	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 21 DE 2022		0.00	448,868.02	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	108		21/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 21 DE 2022		0.00	470,762.98	
IRC-	109		21/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 20 DE 2022		0.00	14,115.00	
IRC-	110		21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 21 DE 2022		0.00	123,598.00	
IRC-	111		21/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA JUNIO 21 DE 2022		0.00	4,618.00	
IRC-	112		21/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO JUNIO 17 DE 2022		0.00	224,113.00	
IRC-	113		21/jun./2022	APLIC. PAGO DEL CTO. PENDIENTE DE PLICAR EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 21 DE 2022		357.00	0.00	
IRC-	113		21/jun./2022	APLIC. PAGO DEL CTO. PENDIENTE DE PLICAR EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 21 DE 2022		0.00	357.00	
IRC-	114		21/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 17 DE 2022		0.00	95,611.00	
IRC-	114		21/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 20 DE 2022		0.00	67,706.00	
IRC-	115		21/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 21 DE 2022		0.00	21,652.00	
IRC-	116		21/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2022		0.00	332,361.90	
IRC-	117		21/jun./2022	REC. EN OFICINAS LAS PALMAS AL 14 DE JUNIO DE 2022		0.00	120,793.00	
IRC-	118		21/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 20 DE JUNIO DE 2022		0.00	323,257.03	
IRC-	119		21/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 20 DE JUNIO DE 2022		0.00	241,893.00	
IRC-	120		22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 22 DE 2022		0.00	455,571.23	
IRC-	121		22/jun./2022	TRASNFERENCIAS BANCOMER JUNIO 22 DE 2022		0.00	126,989.00	
IRC-	122		22/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER AL 22 DE JUNIO DE 2022		0.00	1,421,045.91	
IRC-	122		22/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER AL 22 DE JUNIO DE 2022		0.00	0.57	
IRC-	123		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 23 DE 2022		0.00	325,715.20	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1020349 ABRIL 11 DE 2022		0.00	41,164.29	
IRC-	125		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2022		0.00	286,618.64	
IRC-	126		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2022		0.00	242,763.89	
IRC-	127		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 21 DE 2022		0.00	329,961.00	
IRC-	128		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 21 Y 22 DE JUNIO DE 2022		0.00	150,280.00	
IRC-	129		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 22 DE JUNIO DE 2022		0.00	346,934.93	
IRC-	130		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS LAS PALMAS DEL 15 AL 20 DE JUNIO DE 2022		0.00	127,516.00	
IRC-	131		24/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES AL 24 DE JUNIO DE 2022		0.00	421,116.63	
IRC-	132		24/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 24 DE 2022		0.00	536,069.00	
IRC-	133		24/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 24 DE 2022		0.00	18,183.00	
IRC-	134		27/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 27 DE 2022		0.00	404,305.21	
IRC-	135		27/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER JUNIO 27 DE 2022		0.00	623,258.55	
IRC-	136		27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 24 DE 2022		0.00	21,230.00	
IRC-	137		27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 27 DE 2022		0.00	86,313.00	
IRC-	138		27/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA JUNIO 27 DE 2022		0.00	6,148.00	
IRC-	139		27/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO AL 24 DE JUNIO DE 2022		0.00	418,910.00	
IRC-	140		27/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 27 DE 2022		0.00	98,592.00	
IRC-	140		27/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO CTO. 27994 MARZO 25 DE 2022		3,429.00	0.00	
IRC-	140		27/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO CTO. 27994 MARZO 25 DE 2022		0.00	3,429.00	
IRC-	141		27/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 21 DE 2022		0.00	9,485.00	
IRC-	142		28/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 28 DE 2022		0.00	459,348.90	
IRC-	143		28/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1003654 EN HSBC ABRIL 12 DE 2022		0.00	375.00	
IRC-	144		28/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (4790) JUNIO 28 DE 2022		0.00	35,750.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
IRC-	145	28/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 28 DE 2022		0.00	286,071.93		
IRC-	145	28/jun./2022	TRANSFERENCOAS BANCOMER (7520) JUNIO 28 DE 2022		0.00	12,147.00		
IRC-	146	28/jun./2022	REC. EN TIENDAS LANS JUNIO 28 DE 2022		0.00	650.00		
IRC-	147	28/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2022		0.00	5,733.00		
IRC-	148	28/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO AL 28 DE JUNIO DE 2022		0.00	76,211.00		
IRC-	149	28/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 28 DE 2022		0.00	78,598.00		
IRC-	149	28/jun./2022	APLIC. REC. EN TIENDAS KIOSKO MARZO 29 DE 2022		431.00	0.00		
IRC-	149	28/jun./2022	APLIC. REC. EN TIENDAS KIOSKO MARZO 29 DE 2022		0.00	431.00		
IRC-	150	28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		0.00	257,713.44		
IRC-	151	28/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2022		0.00	150,466.00		
IRC-	152	29/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 29 DE 2022		0.00	486,756.00		
IRC-	153	29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 29 DE 2022		0.00	114,434.00		
IRC-	154	30/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 29 DE 2022		0.00	342,358.00		
IRC-	154	30/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER (7520) JUNIO 29 DE 2022		0.00	1,572,433.76		
IRC-	155	29/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 29 DE 2022		0.00	13,301.00		
IRC-	156	29/jun./2022	REC. EN OFICINAS LAS PALMAS DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2022		0.00	139,059.00		
IRC-	157	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE AL 28 DE JUNIO DE 2022		0.00	53,368.00		
IRC-	158	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 23 DE 2022		0.00	283,061.26		
IRC-	159	30/jun./2022	REC. OFICINAS PITILLAL AL 24 DE JUNIO DE 2022		0.00	286,810.00		
IRC-	160	30/jun./2022	REC EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 27 DE 2022		0.00	393,107.60		
IRC-	161	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 28 DE 2022		0.00	362,705.50		
IRC-	162	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2022		0.00	265,924.00		
IRC-	163	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2022		0.00	565,805.85		
IRC-	164	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 30 DE 2022		0.00	404,554.10		
IRC-	165	30/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 29 DE 2022		0.00	15,424.00		
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 30 DE 2022		0.00	45,718.00		
IRC-	167	30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 30 DE JUNIO DE 2022		0.00	110,738.00		
IRC-	168	30/jun./2022	TRANSFERENCIAS BANCOMER JUNIO 30 DE 2022		0.00	297,817.26		
IRC-	169	30/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO JUNIO 30 DE 2022		0.00	205,124.02		
IRC-	170	30/jun./2022	REC. EN TIENDS KIOSKO JUNIO 30 DE 2022		0.00	95,368.00		
IRC-	170	30/jun./2022	RECIBO PENDIENTE DE APLICAR REC. EN TIENDS KIOSKO JUNIO 27 DE 2022		0.00	498.00		
IRC-	171	30/jun./2022	REC. EN DATALOGIC JUNIO 30 DE 2022		0.00	35,933.00		
1111	2		FONDO FIJO DE CAJA		450,742.98	60,101.29	380,101.29	130,742.98
EAB-	5	03/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		4,011.94	0.00		
EAB-	5	03/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		0.00	4,011.94		
EAB-	6	03/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA ADQUISICIONES		4,635.00	0.00		
EAB-	6	03/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA ADQUISICIONES		0.00	4,635.00		
EAB-	11	03/jun./2022	0001938-AB CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN		4,111.50	0.00		
EAB-	11	03/jun./2022	0001938-AB CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN		0.00	4,111.50		
EAB-	17	06/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES		1,640.81	0.00		
EAB-	17	06/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES		0.00	1,640.81		
EAB-	18	06/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES		1,329.07	0.00		

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	18	06/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES		0.00		1,329.07
EAB-	29	07/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		1,252.00		0.00
EAB-	29	07/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		0.00		1,252.00
EAB-	48	08/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA TESORERIA		5,314.39		0.00
EAB-	48	08/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA TESORERIA		0.00		5,314.39
EAB-	84	13/jun./2022	REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES		1,984.55		0.00
EAB-	84	13/jun./2022	REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES		0.00		1,984.55
EAB-	97	14/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		6,157.15		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		0.00		6,157.15
EAB-	183	21/jun./2022	REPOSICION CAJA CHICA COMPRAS		11,122.36		0.00
EAB-	183	21/jun./2022	REPOSICION CAJA CHICA COMPRAS		0.00		11,122.36
EAB-	337	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA CULTURA DEL AGUA		3,623.57		0.00
EAB-	337	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA CULTURA DEL AGUA		0.00		3,623.57
EAB-	338	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SUBDIRECCION ADMIN		2,978.32		0.00
EAB-	338	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SUBDIRECCION ADMIN		0.00		2,978.32
EAB-	339	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA COMPRAS		2,564.20		0.00
EAB-	339	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA COMPRAS		0.00		2,564.20
EAB-	340	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		2,261.17		0.00
EAB-	340	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		0.00		2,261.17
EAB-	417	30/jun./2022	0002021-AB CASTELLON RUIZ SILVIA VERONICA		3,740.28		0.00
EAB-	417	30/jun./2022	0002021-AB CASTELLON RUIZ SILVIA VERONICA		0.00		3,740.28
EAB-	418	30/jun./2022	0002022-AB CASTELLON RUIZ SILVIA VERONICA		3,374.98		0.00
EAB-	418	30/jun./2022	0002022-AB CASTELLON RUIZ SILVIA VERONICA		0.00		3,374.98
IRC-	1	01/jun./2022	REEMBOLSO FONDO FIJO CAJERO AUTOMATICO CENTRO		0.00		40,000.00
IRC-	9	02/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 02 DE 2022		0.00		200,000.00
IRC-	25	06/jun./2022	REEMBOLSO FONDO FIJO EN CAJERO AUTOMATICO PITILLAL		0.00		80,000.00

1112 : Bancos/Tesorería

19,493,845.17 205,614,881.39 192,376,001.56 32,732,725.00

DD-	14	02/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	129	13/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	182	16/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	184	16/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	186	16/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	188	16/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	189	16/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	194	17/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	195	17/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	211	20/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	214	21/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	269	27/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	275	27/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	316	29/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	323	30/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00
DD-	325	30/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	8		03/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	12		06/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	70		13/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	134		23/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	135		23/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	136		23/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	137		23/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	138		23/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	139		23/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	140		23/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	196		27/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	201		27/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	250		28/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	251		28/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	252		28/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ-	259		28/jun./2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX		15,021,524.08	10,349,687.58	4,388.77	25,366,822.89
D-	19		30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BMX 1765 JUN 22		0.00	4,388.77	
DTR-	10		16/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		10,000,000.00	0.00	
IA-	2		30/jun./2022	BANCOMER A LA CUENTA: 70142899564 CITIBANAMEX APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS MNX 9564 JUN 2022		73,055.58	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 25 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 25 DE 2022		1,369.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 25 DE 2022		1,130.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 27 DE 2022		40,760.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 25 DE 2022		1,393.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 26 DE 2022		698.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 26 DE 2022		1,096.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 26 DE 2022		484.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 26 DE 2022		329.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 26 DE 2022		261.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 27 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 30 DE 2022		3,615.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 30 DE 2022		2,301.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 30 DE 2022		425.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 31 DE 2022		274.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 31 DE 2022		256.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 31 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 31 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 31 DE 2022		970.00	0.00	
IRC-	3		02/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 31 DE 2022		412.00	0.00	
IRC-	35		08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 01 DE 2022		2,507.00	0.00	
IRC-	35		08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 01 DE 2022		1,069.00	0.00	
IRC-	35		08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 01 DE 2022		3,126.00	0.00	
IRC-	35		08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 01 DE 2022		485.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 01 DE 2022			1,455.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 01 DE 2022			248.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 01 DE 2022			428.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 01 DE 2022			144.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 01 DE 2022			484.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 01 DE 2022			260.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 02 DE 2022			1,845.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 02 DE 2022			2,054.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 02 DE 2022			5,404.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 02 DE 2022			484.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 03 DE 2022			20,249.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 03 DE 2022			642.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 03 DE 2022			146.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 03 DE 2022			2,925.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 03 DE 2022			1,048.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 03 DE 2022			1,368.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 04 DE 2022			3,183.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 04 DE 2022			381.00	0.00	
IRC-	35	08/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 06 DE 2022			467.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 17 DE 2022			1,012.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 17 DE 2022			251.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX MAYO 09 DE 2022			3,795.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 09 DE 2022			498.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 09 DE 2022			32,124.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 09 DE 2022			398.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 09 DE 2022			1,236.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 10 DE 2022			251.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 10 DE 2022			301.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 10 DE 2022			412.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 10 DE 2022			412.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 10 DE 2022			274.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 10 DE 2022			698.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 10 DE 2022			302.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 11 DE 2022			485.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 14 DE 2022			468.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 14 DE 2022			287.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 14 DE 2022			632.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 14 DE 2022			251.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 14 DE 2022			466.00	0.00	
IRC-	85	15/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 09 DE 2022			498.00	0.00	
IRC-	101	20/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 16 DE 2022			551.00	0.00	
IRC-	101	20/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 16 DE 2022			485.00	0.00	
IRC-	101	20/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 16 DE 2022			923.00	0.00	
IRC-	101	20/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 16 DE 2022			5,475.00	0.00	
IRC-	101	20/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 17 DE 2022			483.00	0.00	
IRC-	101	20/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 17 DE 2022			969.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	101		20/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 17 DE 2022		380.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 21 DE 2022		4,508.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 21 DE 2022		1,101.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 22 DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 22 DE 2022		316.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 23 DE 2022		87,022.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 23 DE 2022		500.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 23 DE 2022		543.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 23 DE 2022		1,161.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 23 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 24 DE 2022		618.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 24 DE 2022		602.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 24 DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 24 DE 2022		592.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 24 DE 2022		11,033.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 24 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 27 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 27 DE 2022		499.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 27 DE 2022		469.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 27 DE 2022		1,549.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 27 DE 2022		329.00	0.00	
IRC-	153		29/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 27 DE 2022		2,101.00	0.00	
1112 2				HSBC	41,732.96	375.00	817.80	41,290.16
D-	20		30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS HSBC 8749 JUN 22		0.00	817.80	
IRC-	143		28/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1003654 EN HSBC ABRIL 12 DE 2022		375.00	0.00	
1112 3				INVERLAT	3,142,149.22	242,090.18	18.56	3,384,220.84
D-	21		30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SCOT 3664 JUN 22		0.00	18.56	
IA-	5		30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS INV 3664 JUN 22		137.18	0.00	
IRC-	4		02/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK MAYO 25 DE 2022		417.00	0.00	
IRC-	4		02/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK MAYO 26 DE 2022		9,002.00	0.00	
IRC-	4		02/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK MAYO 27 DE 2022		528.00	0.00	
IRC-	4		02/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK MAYO 27 DE 2022		5,681.00	0.00	
IRC-	4		02/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK MAYO 30 DE 2022		371.00	0.00	
IRC-	4		02/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK MAYO 30 DE 2022		677.00	0.00	
IRC-	4		02/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK MAYO 30 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	4		02/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK MAYO 30 DE 2022		10,580.00	0.00	
IRC-	4		02/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK MAYO 30 DE 2022		976.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 13 DE 2022		1,455.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 14 DE 2022		6,060.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 15 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 15 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 06 DE 2022		497.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 06 DE 2022		2,974.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 06 DE 2022		2,161.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 07 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 07 DE 2022		1,593.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 08 DE 2022		4,674.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 08 DE 2022		889.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 08 DE 2022		412.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 08 DE 2022		258.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 09 DE 2022		17,573.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 09 DE 2022		1,378.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 01 DE 2022		285.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 02 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 02 DE 2022		970.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 02 DE 2022		43,111.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 02 DE 2022		6,011.00	0.00	
IRC-	94		16/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 02 DE 2022		7,009.00	0.00	
IRC-	102		20/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 16 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	102		20/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 16 DE 2022		1,776.00	0.00	
IRC-	102		20/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 17 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	102		20/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 17 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	102		20/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK JUNIO 17 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 21 DE JUNIO DE 2022		572.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 22 DE JUNIO DE 2022		0.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 24 DE JUNIO DE 2022		3,430.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 24 DE JUNIO DE 2022		1,460.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 24 DE JUNIO DE 2022		12,231.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 24 DE JUNIO DE 2022		1,514.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 24 DE JUNIO DE 2022		3,451.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 24 DE JUNIO DE 2022		3,909.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 24 DE JUNIO DE 2022		661.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 24 DE JUNIO DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 27 DE JUNIO DE 2022		329.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 27 DE JUNIO DE 2022		398.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 27 DE JUNIO DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 27 DE JUNIO DE 2022		498.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 27 DE JUNIO DE 2022		371.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 27 DE JUNIO DE 2022		602.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 28 DE JUNIO DE 2022		7,208.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 28 DE JUNIO DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 29 DE JUNIO DE 2022		10,632.00	0.00	
IRC-	167		30/jun./2022	REC. EN SCOTIABANK AL 29 DE JUNIO DE 2022		62,717.00	0.00	
1112 4				BANORTE	1,860,252.37	2,091,294.00	3,000,353.80	951,192.57
D-	22		30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANT 8180 JUN 22		0.00	353.80	
DTR-	9		16/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 10598481800 BANORTE A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER		0.00	3,000,000.00	
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE MAYO 31 DE 2022		8,574.00	0.00	
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE MAYO 31 DE 2022		1,938.00	0.00	
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE MAYO 31 DE 2022		2,074.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE MAYO 31 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE MAYO 31 DE 2022		398.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE MAYO 31 DE 2022		1,012.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE MAYO 31 DE 2022		10,719.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE MAYO 31 DE 2022		1,034.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE MAYO 31 DE 2022		313.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 01 DE 2022		484.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 01 DE 2022		252.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 01 DE 2022		252.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 01 DE 2022		300.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 01 DE 2022		6,238.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 01 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 02 DE 2022		9,718.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 02 DE 2022		398.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 02 DE 2022		9,855.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 02 DE 2022		9,880.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 02 DE 2022		1,377.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 02 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 02 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 02 DE 2022		1,265.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 02 DE 2022		1,471.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 02 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	17		03/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 02 DE 2022		1,455.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 03 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 03 DE 2022		6,906.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 03 DE 2022		1,527.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 03 DE 2022		970.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 04 DE 2022		995.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 06 DE 2022		368.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 06 DE 2022		820.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 06 DE 2022		9,536.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 06 DE 2022		969.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 06 DE 2022		970.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE MARZO 04 DE 2022		427.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 07 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 07 DE 2022		12,077.00		0.00
IRC-	38		08/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 07 DE 2022		7,580.00		0.00
IRC-	54		10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 08 DE 2022		4,666.00		0.00
IRC-	54		10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 08 DE 2022		986,114.00		0.00
IRC-	54		10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 08 DE 2022		632.00		0.00
IRC-	54		10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 08 DE 2022		342,569.00		0.00
IRC-	54		10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 08 DE 2022		211.00		0.00
IRC-	54		10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 08 DE 2022		493.00		0.00
IRC-	54		10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 09 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	54		10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 09 DE 2022		179,314.00		0.00
IRC-	54		10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 09 DE 2022		484.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IRC-	54	10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 09 DE 2022		8,768.00	0.00	
IRC-	54	10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 09 DE 2022		743.00	0.00	
IRC-	54	10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 09 DE 2022		395.00	0.00	
IRC-	54	10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 09 DE 2022		3,392.00	0.00	
IRC-	54	10/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 09 DE 2022		357.00	0.00	
IRC-	62	13/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 10 DE 2022		8,288.00	0.00	
IRC-	62	13/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 10 DE 2022		9,395.00	0.00	
IRC-	62	13/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 10 DE 2022		26,817.00	0.00	
IRC-	62	13/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 10 DE 2022		15,865.00	0.00	
IRC-	62	13/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 10 DE 2022		22,259.00	0.00	
IRC-	62	13/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 10 DE 2022		83,022.00	0.00	
IRC-	62	13/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 10 DE 2022		1,035.00	0.00	
IRC-	78	14/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 13 DE 2022		356.00	0.00	
IRC-	78	14/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 13 DE 2022		12,108.00	0.00	
IRC-	78	14/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 13 DE 2022		709.00	0.00	
IRC-	78	14/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 13 DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	78	14/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 13 DE 2022		11,756.00	0.00	
IRC-	78	14/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 13 DE 2022		316.00	0.00	
IRC-	78	14/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 13 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	78	14/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 13 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 17 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 17 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 17 DE 2022		1,131.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 17 DE 2022		3,126.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 17 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 17 DE 2022		8,996.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 17 DE 2022		15,612.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 17 DE 2022		2,845.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 17 DE 2022		1,271.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 17 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 19 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 20 DE 2022		26,519.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 20 DE 2022		29,203.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 20 DE 2022		9,267.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 20 DE 2022		22,676.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 20 DE 2022		274.00	0.00	
IRC-	110	21/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 20 DE 2022		721.00	0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 21 DE 2022		970.00	0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 21 DE 2022		2,533.00	0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 21 DE 2022		1,271.00	0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 21 DE 2022		4,577.00	0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 22 DE 2022		36,288.00	0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 22 DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 22 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 22 DE 2022		1,527.00	0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 22 DE 2022		552.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 23 DE 2022		329.00		0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 23 DE 2022		31,794.00		0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 23 DE 2022		1,484.00		0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 23 DE 2022		343.00		0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 23 DE 2022		702.00		0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 23 DE 2022		632.00		0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 23 DE 2022		302.00		0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 24 DE 2022		1,904.00		0.00	
IRC-	137	27/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 24 DE 2022		602.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 25 DE 2022		1,281.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 26 DE 2022		330.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 27 DE 2022		743.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 27 DE 2022		3,542.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 27 DE 2022		5,698.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 27 DE 2022		251.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 27 DE 2022		376.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 27 DE 2022		260.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 27 DE 2022		260.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 27 DE 2022		260.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 28 DE 2022		252.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 28 DE 2022		251.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 28 DE 2022		19,160.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 28 DE 2022		945.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 28 DE 2022		260.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 28 DE 2022		595.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 28 DE 2022		500.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 28 DE 2022		646.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 28 DE 2022		188.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		251.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		721.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		2,302.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		1,057.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		1,034.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		1,057.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		988.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		498.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		252.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		1,035.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		251.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		251.00		0.00	
IRC-	166	30/jun./2022	REC. EN BANORTE JUNIO 29 DE 2022		483.00		0.00	
1112	5		SANTANDER		-2,426,841.98	17,501,745.54	24,158,841.04	-9,083,937.48
D-	24	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 9613 JUN 22		0.00		5,506.52	
D-	28	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 3575 JUN 22		0.00		4,672.48	
DTR-	8	15/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 65508049613 SANTANDER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER		0.00		11,000,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DTR-	15		28/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 65508049613 SANTANDER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER		0.00	8,000,000.00	
EAE-	1		03/jun./2022	0000000-AE FONACOT		0.00	258,630.00	
EAE-	2		14/jun./2022	0000000-AE L YADIRA GARCIA GARCIA		0.00	2,658,923.00	
EAE-	3		29/jun./2022	0000000-AE L YADIRA GARCIA GARCIA		0.00	69,809.04	
EAE-	4		29/jun./2022	0000000-AE L YADIRA GARCIA GARCIA		0.00	2,161,300.00	
IA-	8		30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 9613 JUN 22		15,592.57	0.00	
IRC-	1		01/jun./2022	REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 01 DE 2022		174,922.50	0.00	
IRC-	1		01/jun./2022	REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 01 DE 2022		138,310.00	0.00	
IRC-	1		01/jun./2022	REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 01 DE 2022		52,312.00	0.00	
IRC-	2		02/jun./2022	APLICACION DE SOBRANTE EN CAJERO AUTOMATICO ABRIL 13 DE 2022		3,375.00	0.00	
IRC-	7		01/jun./2022	REC. OFICINAS IXTAPA DEL 30 Y 31 DE JUNIO DE 2022		170,187.00	0.00	
IRC-	9		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 02 DE 2022		353,406.00	0.00	
IRC-	9		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 02 DE 2022		200,776.00	0.00	
IRC-	12		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 30 Y 31 DE MAYO DE 2022		22,712.00	0.00	
IRC-	12		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 30 Y 31 DE MAYO DE 2022		1,165.00	0.00	
IRC-	12		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 30 Y 31 DE MAYO DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	13		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 30 Y 31 DE MAYO DE 2022		85,179.00	0.00	
IRC-	14		03/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 03 DE 2022		118,768.00	0.00	
IRC-	14		03/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 03 DE 2022		236,629.00	0.00	
IRC-	14		03/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 03 DE 2022		10,533.00	0.00	
IRC-	14		03/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 03 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER MAYO 31 DE 2022		1,776.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER MAYO 31 DE 2022		454.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER MAYO 31 DE 2022		3,991.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER MAYO 31 DE 2022		4,732.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER MAYO 31 DE 2022		7,548.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER MAYO 31 DE 2022		5,239.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER MAYO 31 DE 2022		1,449.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER MAYO 31 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 01 DE 2022		497.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 01 DE 2022		7,659.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 01 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 01 DE 2022		969.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 01 DE 2022		2,330.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 01 DE 2022		356.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 01 DE 2022		632.00	0.00	
IRC-	16		03/jun./2022	REC. EN SANTANDER MAYO 31 DE 2022		3,877.00	0.00	
IRC-	20		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 06 DE 2022		153,092.00	0.00	
IRC-	20		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 06 DE 2022		221,656.00	0.00	
IRC-	20		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 06 DE 2022		932.00	0.00	
IRC-	20		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 06 DE 2022		42,613.00	0.00	
IRC-	23		06/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY JUNIO 06 DE 2022		3,683.00	0.00	
IRC-	23		06/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY JUNIO 06 DE 2022		10,628.00	0.00	
IRC-	23		06/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY JUNIO 06 DE 2022		1,978.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	24		06/jun./2022	REC. EN TIENDAS LANS JUNIO 06 DE 2022		4,456.00	0.00	
IRC-	24		06/jun./2022	REC. EN TIENDAS LANS JUNIO 06 DE 2022		1,852.00	0.00	
IRC-	25		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 01 DE 2022		74,667.50	0.00	
IRC-	25		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 01 DE 2022		222,061.00	0.00	
IRC-	25		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 01 DE 2022		49,405.00	0.00	
IRC-	26		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 02 DE 2022		104,013.00	0.00	
IRC-	26		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 02 DE 2022		89,092.50	0.00	
IRC-	26		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 02 DE 2022		4,551.00	0.00	
IRC-	27		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 03 DE 2022		95,638.00	0.00	
IRC-	27		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 03 DE 2022		108,914.00	0.00	
IRC-	28		07/jun./2022	REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 07 DE 2022		265,403.00	0.00	
IRC-	28		07/jun./2022	REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 07 DE 2022		151,918.00	0.00	
IRC-	28		07/jun./2022	REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 07 DE 2022		340.00	0.00	
IRC-	32		07/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 06 DE JUNIO DE 2022		113,598.00	0.00	
IRC-	32		07/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 06 DE JUNIO DE 2022		157,907.00	0.00	
IRC-	32		07/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 06 DE JUNIO DE 2022		10,011.00	0.00	
IRC-	33		07/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2022		118,343.00	0.00	
IRC-	34		08/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 08 DE 2022		150,787.00	0.00	
IRC-	34		08/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 08 DE 2022		161,062.00	0.00	
IRC-	34		08/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 08 DE 2022		51,288.00	0.00	
IRC-	34		08/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 08 DE 2022		10,580.00	0.00	
IRC-	34		08/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 08 DE 2022		10,000.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 03 DE 2022		1,666.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 06 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 06 DE 2022		1,150.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 06 DE 2022		6,623.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 06 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 07 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 07 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 07 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 07 DE 2022		329.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 07 DE 2022		288.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 07 DE 2022		3,656.00	0.00	
IRC-	37		08/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 07 DE 2022		1,306.00	0.00	
IRC-	43		08/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 07 DE JUNIO DE 2022		12,639.00	0.00	
IRC-	43		08/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 07 DE JUNIO DE 2022		215,415.00	0.00	
IRC-	44		09/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 09 DE 2022		128,069.00	0.00	
IRC-	44		09/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 09 DE 2022		108,156.00	0.00	
IRC-	44		09/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 09 DE 2022		15,095.00	0.00	
IRC-	44		09/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 09 DE 2022		13,616.00	0.00	
IRC-	47		09/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA JUNIO 01 Y 02 DE 2022		232,812.00	0.00	
IRC-	48		09/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA AL 06 DE JUNIO DE 2022		241,638.00	0.00	
IRC-	49		10/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA AL 07 DE JUNIO DE 2022		171,083.00	0.00	
IRC-	50		10/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 07 DE JUNIO DE 2022		133,100.00	0.00	
IRC-	51		10/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 10 DE 2022		133,089.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	51		10/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 10 DE 2022	97,112.00	0.00	
IRC-	51		10/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 10 DE 2022	6,005.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 08 DE 2022	671.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 08 DE 2022	554.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 08 DE 2022	1,455.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 08 DE 2022	868.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 09 DE 2022	248.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 09 DE 2022	252.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 09 DE 2022	248.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 09 DE 2022	1,037.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 09 DE 2022	632.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 09 DE 2022	3,119.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 09 DE 2022	1,304.00	0.00	
IRC-	53		10/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 09 DE 2022	23,565.00	0.00	
IRC-	59		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 13 DE 2022	218,783.00	0.00	
IRC-	59		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 13 DE 2022	145,257.00	0.00	
IRC-	59		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 13 DE 2022	640,143.00	0.00	
IRC-	61		13/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 13 DE 2022	428.00	0.00	
IRC-	61		13/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 13 DE 2022	1,776.00	0.00	
IRC-	61		13/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 13 DE 2022	1,455.00	0.00	
IRC-	61		13/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 13 DE 2022	66,463.00	0.00	
IRC-	61		13/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 13 DE 2022	329.00	0.00	
IRC-	61		13/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 13 DE 2022	1,557.00	0.00	
IRC-	61		13/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 13 DE 2022	398.00	0.00	
IRC-	67		13/jun./2022	REC. EN IXTAPA DEL 08 Y 09	DE JUNIO DE 2022	267,954.00	0.00	
IRC-	68		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL	08 DE JUNIO DE 2022	141,611.50	0.00	
IRC-	68		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL	08 DE JUNIO DE 2022	80,572.00	0.00	
IRC-	69		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL	09 DE JUNIO DE 2022	117,975.00	0.00	
IRC-	69		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL	09 DE JUNIO DE 2022	101,854.50	0.00	
IRC-	69		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL	09 DE JUNIO DE 2022	485.00	0.00	
IRC-	70		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL	10 DE JUNIO DE 2022	86,780.00	0.00	
IRC-	70		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL	10 DE JUNIO DE 2022	71,873.50	0.00	
IRC-	70		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL	10 DE JUNIO DE 2022	9,836.00	0.00	
IRC-	71		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL	01 AL 09 DE JUNIO DE 2022	127,137.00	0.00	
IRC-	72		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE	DEL 07 Y 08 DE JUNIO DE 2022	141,786.00	0.00	
IRC-	73		13/jun./2022	COMPLEMENTO RECAUDACION EN	OFICINAS LAS PALMAS AL 27 DE MAYO DE 2022	200.00	0.00	
IRC-	74		14/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 14 DE 2022	129,301.00	0.00	
IRC-	74		14/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 14 DE 2022	214,661.00	0.00	
IRC-	74		14/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 14 DE 2022	161,728.00	0.00	
IRC-	77		14/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 13 DE 2022	8,549.00	0.00	
IRC-	77		14/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 13 DE 2022	685.00	0.00	
IRC-	77		14/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 13 DE 2022	248.00	0.00	
IRC-	77		14/jun./2022	REC. EN SANTANDER	JUNIO 13 DE 2022	969.00	0.00	
IRC-	83		14/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL	JUNIO 13 DE 2022	121,286.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IRC-	83	14/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNO 13 DE 2022		118,724.00		0.00
IRC-	83	14/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNO 13 DE 2022		29,145.00		0.00
IRC-	84	15/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 15 DE 2022		27,644.00		0.00
IRC-	84	15/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 15 DE 2022		167,120.00		0.00
IRC-	84	15/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 15 DE 2022		144,492.00		0.00
IRC-	84	15/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 15 DE 2022		27,082.00		0.00
IRC-	89	15/jun./2022	REC. EN TIENDAS LANS JUNIO 15 DE 2022		2,183.00		0.00
IRC-	90	15/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2022		273,883.00		0.00
IRC-	91	15/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA JUNIO 14 DE 2022		180,332.00		0.00
IRC-	92	22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES 16 DE JUNIO DE 2022		134,011.00		0.00
IRC-	92	22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES 16 DE JUNIO DE 2022		148,203.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		1,012.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		1,542.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		742.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		713.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		713.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		2,225.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		5,726.00		0.00
IRC-	93	16/jun./2022	REC. EN BANAMEX JUNIO 15 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	98	16/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY AL 15 DE JUNIO DE 2022		0.52		0.00
IRC-	98	16/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY AL 15 DE JUNIO DE 2022		4,396.00		0.00
IRC-	98	16/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY AL 15 DE JUNIO DE 2022		12,811.48		0.00
IRC-	99	16/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 15 DE JUNIO DE 2022		124,838.00		0.00
IRC-	100	20/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 20 DE 2022		263,105.00		0.00
IRC-	100	20/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 20 DE 2022		131,963.50		0.00
IRC-	104	20/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY JUNIO 16 DE 2022		11,764.00		0.00
IRC-	105	20/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 17 DE JUNIO DE 2022		125,478.00		0.00
IRC-	105	20/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 17 DE JUNIO DE 2022		101,514.00		0.00
IRC-	106	20/jun./2022	REC. EN TIENDAS LANAS JUNIO 20 DE 2022		3,449.00		0.00
IRC-	107	21/jun./2022	REC. EN OFIICNAS CENTRALES JUNIO 21 DE 2022		219,233.50		0.00
IRC-	107	21/jun./2022	REC. EN OFIICNAS CENTRALES JUNIO 21 DE 2022		150,609.50		0.00
IRC-	109	21/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 17 DE 2022		7,509.00		0.00
IRC-	109	21/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 20 DE 2022		384.00		0.00
IRC-	109	21/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 20 DE 2022		4,987.00		0.00
IRC-	109	21/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 20 DE 2022		1,235.00		0.00
IRC-	116	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2022		251,422.00		0.00
IRC-	117	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS LAS PALMAS AL 14 DE JUNIO DE 2022		120,793.00		0.00
IRC-	118	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 20 DE JUNIO DE 2022		102,470.50		0.00
IRC-	118	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 20 DE JUNIO DE 2022		127,389.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
IRC-	118	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 20 DE JUNIO DE 2022	49,520.00	0.00
IRC-	119	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 20 DE JUNIO DE 2022	213,251.00	0.00
IRC-	120	22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 22 DE 2022	33,519.00	0.00
IRC-	120	22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 22 DE 2022	132,202.50	0.00
IRC-	120	22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 22 DE 2022	194,178.00	0.00
IRC-	120	22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 22 DE 2022	51.00	0.00
IRC-	120	22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 22 DE 2022	4,996.00	0.00
IRC-	123	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 23 DE 2022	144,480.00	0.00
IRC-	123	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 23 DE 2022	87,815.00	0.00
IRC-	123	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 23 DE 2022	2,195.00	0.00
IRC-	125	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2022	222,779.00	0.00
IRC-	126	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2022	200,908.00	0.00
IRC-	127	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 21 DE 2022	143,268.00	0.00
IRC-	127	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 21 DE 2022	139,063.00	0.00
IRC-	128	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 21 Y 22 DE JUNIO DE 2022	139,550.00	0.00
IRC-	129	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 22 DE JUNIO DE 2022	143,368.00	0.00
IRC-	129	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 22 DE JUNIO DE 2022	145,320.00	0.00
IRC-	130	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS LAS PALMAS DEL 15 AL 20 DE JUNIO DE 2022	127,516.00	0.00
IRC-	131	24/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES AL 24 DE JUNIO DE 2022	149,027.00	0.00
IRC-	131	24/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES AL 24 DE JUNIO DE 2022	141,916.00	0.00
IRC-	131	24/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES AL 24 DE JUNIO DE 2022	7,264.47	0.00
IRC-	131	24/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES AL 24 DE JUNIO DE 2022	5,543.00	0.00
IRC-	134	27/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 27 DE 2022	211,375.00	0.00
IRC-	134	27/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 27 DE 2022	128,600.50	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 21 DE 2022	2,402.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 21 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 21 DE 2022	376.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 22 DE 2022	646.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 22 DE 2022	251.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 22 DE 2022	425.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 22 DE 2022	426.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 22 DE 2022	766.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 22 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 22 DE 2022	1,213.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 23 DE 2022	721.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 23 DE 2022	251.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 23 DE 2022	440.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 24 DE 2022	527.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 24 DE 2022	426.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 24 DE 2022	7,570.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 24 DE 2022	329.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 24 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 24 DE 2022	251.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL			
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 24 DE 2022		329.00	0.00		
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 24 DE 2022		1,924.00	0.00		
IRC-	136	27/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 24 DE 2022		1,201.00	0.00		
IRC-	142	28/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 28 DE 2022		185,612.00	0.00		
IRC-	142	28/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 28 DE 2022		152,456.00	0.00		
IRC-	146	28/jun./2022	REC. EN TIENDAS LANS JUNIO 28 DE 2022		650.00	0.00		
IRC-	147	28/jun./2022	REC. EN TIENDA CASA LEY DEL 13 AL 20 DE JUNIO DE 2022		5,733.00	0.00		
IRC-	150	28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		174,881.00	0.00		
IRC-	150	28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		1,522.00	0.00		
IRC-	150	28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		40,492.00	0.00		
IRC-	151	28/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2022		133,734.00	0.00		
IRC-	152	29/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 29 DE 2022		104,050.00	0.00		
IRC-	152	29/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 29 DE 2022		115,510.00	0.00		
IRC-	152	29/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 29 DE 2022		70,434.00	0.00		
IRC-	152	29/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 29 DE 2022		5,285.00	0.00		
IRC-	156	29/jun./2022	REC. EN OFICINAS LAS PALMAS DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2022		139,059.00	0.00		
IRC-	157	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE AL 28 DE JUNIO DE 2022		37,586.00	0.00		
IRC-	157	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE AL 28 DE JUNIO DE 2022		485.00	0.00		
IRC-	158	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 23 DE 2022		100,683.00	0.00		
IRC-	158	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 23 DE 2022		144,170.00	0.00		
IRC-	159	30/jun./2022	REC. OFICINAS PITILLAL AL 24 DE JUNIO DE 2022		138,522.00	0.00		
IRC-	159	30/jun./2022	REC. OFICINAS PITILLAL AL 24 DE JUNIO DE 2022		87,977.00	0.00		
IRC-	159	30/jun./2022	REC. OFICINAS PITILLAL AL 24 DE JUNIO DE 2022		12,351.00	0.00		
IRC-	160	30/jun./2022	REC EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 27 DE 2022		151,562.00	0.00		
IRC-	160	30/jun./2022	REC EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 27 DE 2022		165,873.00	0.00		
IRC-	161	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 28 DE 2022		162,513.50	0.00		
IRC-	161	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 28 DE 2022		126,001.00	0.00		
IRC-	162	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2022		236,944.00	0.00		
IRC-	163	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2022		430,925.00	0.00		
IRC-	164	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 30 DE 2022		215,595.50	0.00		
IRC-	164	30/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 30 DE 2022		85,111.50	0.00		
IRC-	165	30/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 27 DE 2022		1,617.00	0.00		
IRC-	165	30/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 27 DE 2022		2,249.00	0.00		
IRC-	165	30/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 27 DE 2022		855.00	0.00		
IRC-	165	30/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 27 DE 2022		721.00	0.00		
IRC-	165	30/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 27 DE 2022		499.00	0.00		
IRC-	165	30/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 27 DE 2022		8,770.00	0.00		
IRC-	165	30/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 29 DE 2022		384.00	0.00		
IRC-	165	30/jun./2022	REC. EN SANTANDER JUNIO 29 DE 2022		329.00	0.00		
1112 6			BBVA BANCOMER		1,855,028.52	175,415,176.09	165,211,581.59	12,058,623.02
D-	25	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 5687 JUN 22		0.00		1,202.92	
D-	26	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 7520 JUN 22		0.00		62,817.21	
DTR-	1	01/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520 BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER		0.00		4,000,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DTR-	1		01/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		4,000,000.00	0.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	2		06/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		0.00	4,000,000.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	2		06/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		4,000,000.00	0.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	3		08/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 2053421236		10,000,022.93	0.00	
				BBVA BANCOMER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER				
DTR-	4		08/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		0.00	10,000,000.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	4		08/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		10,000,000.00	0.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	5		10/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		0.00	10,000,000.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	5		10/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		10,000,000.00	0.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	6		14/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		0.00	10,000,000.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	6		14/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		10,000,000.00	0.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	7		14/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 2053421236		6,000,039.93	0.00	
				BBVA BANCOMER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER				
DTR-	8		15/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 65508049613		11,000,000.00	0.00	
				SANTANDER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER				
DTR-	9		16/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 10598481800		3,000,000.00	0.00	
				BANORTE A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER				
DTR-	10		16/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		0.00	10,000,000.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 70142899564 CITIBANAMEX				
DTR-	11		20/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		0.00	8,000,000.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	11		20/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		8,000,000.00	0.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	12		22/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		0.00	6,000,000.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	12		22/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		6,000,000.00	0.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	13		24/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 2053421236		5,000,040.29	0.00	
				BBVA BANCOMER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER				
DTR-	14		24/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		0.00	7,000,000.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	14		24/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		7,000,000.00	0.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	15		28/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 65508049613		8,000,000.00	0.00	
				SANTANDER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER				
DTR-	16		28/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		0.00	9,000,000.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	16		28/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		9,000,000.00	0.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	17		28/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 2053421236		8,000,011.12	0.00	
				BBVA BANCOMER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER				
DTR-	18		29/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		0.00	7,000,000.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	18		29/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		7,000,000.00	0.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	19		30/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		0.00	7,000,000.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	19		30/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 115217520		7,000,000.00	0.00	
				BANCOMER A LA CUENTA: 115275687 BANCOMER				
DTR-	20		30/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 2053421236		7,000,016.54	0.00	
				BBVA BANCOMER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER				
EAB-	1		01/jun./2022	0000000-AB DIAZ CASTELLON GIL ESAUL		0.00	8,983.88	
EAB-	2		01/jun./2022	0000000-AB SUSETEC, S.A. DE C.V.		0.00	73,172.80	
EAB-	3		02/jun./2022	0000000-AB CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.		0.00	6,489.30	
EAB-	4		02/jun./2022	0000000-AB CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.		0.00	868.00	
EAB-	5		03/jun./2022	0001936-AB GUERRERO MADRIGAL CARLOS ALBERTO		0.00	4,011.94	
EAB-	6		03/jun./2022	0001937-AB EVELIN ESTHER HERNANDEZ PADRON		0.00	4,635.00	
EAB-	7		02/jun./2022	0000000-AB CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.		0.00	2,632.70	
EAB-	8		02/jun./2022	0000000-AB ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV		0.00	27,840.00	
EAB-	9		02/jun./2022	0000000-AB COSTCO GAS, S.A. DE C.V.		0.00	70,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	10		01/jun./2022	0000000-AB GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.		0.00	952,092.38	
EAB-	11		03/jun./2022	0001938-AB CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN		0.00	4,111.50	
EAB-	12		01/jun./2022	0000000-AB OBRAS ESPECIALIZADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.		0.00	98,818.50	
EAB-	13		01/jun./2022	0000000-AB ECHEVERRIA DIAZ DE LEON DANIEL FELIPE		0.00	1,128,658.90	
EAB-	14		03/jun./2022	0001939-AB-RODRIGUEZ REYES IVETH STEPHANIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAB-	15		01/jun./2022	0000000-AB B&G CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES, S.A. DE C.V.		0.00	2,807,913.36	
EAB-	16		02/jun./2022	0000000-AB GRUPO RACPEN SA DE CV		0.00	69,600.00	
EAB-	17		06/jun./2022	0001940-AB CARLOS ALBERTO GUERRERO MADRIGAL		0.00	1,640.81	
EAB-	18		06/jun./2022	0001941-AB CARLOS ALBERTO GUERRERO MADRIGAL		0.00	1,329.07	
EAB-	19		03/jun./2022	0000000-AB HOTEL MARENA SA DE CV		0.00	14,504.00	
EAB-	20		03/jun./2022	0000000-AB GERTHUR'S SA DE CV		0.00	95,700.00	
EAB-	21		07/jun./2022	0001942-AB SAUL TAPIA ARCE		0.00	2,443.00	
EAB-	22		07/jun./2022	0001943-AB JESUS CRISTOBAL CAZARES JUAREZ		0.00	5,280.00	
EAB-	23		03/jun./2022	0000000-AB PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		0.00	104,400.00	
EAB-	24		06/jun./2022	0000000-AB CREMERIA VERSALLES, S.A. DE C.V.		0.00	2,576.00	
EAB-	25		06/jun./2022	0000000-AB BRICEÑO VIRGEN ALFREDO		0.00	20,157.60	
EAB-	26		06/jun./2022	0000000-AB BRICEÑO VIRGEN ALFREDO		0.00	20,157.60	
EAB-	27		06/jun./2022	0000000-AB QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO		0.00	75,553.17	
EAB-	28		06/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	28,994.20	
EAB-	29		07/jun./2022	0001944-AB GUERRERO MADRIGAL CARLOS ALBERTO		0.00	1,252.00	
EAB-	30		06/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	26,975.80	
EAB-	31		06/jun./2022	0000000-AB SUSETEC, S.A. DE C.V.		0.00	4,268.80	
EAB-	32		06/jun./2022	0000000-AB MAQYTREN S.A. DE C.V.		0.00	44,509.20	
EAB-	33		06/jun./2022	0000000-AB MAQYTREN S.A. DE C.V.		0.00	102,513.84	
EAB-	34		06/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	8,804.40	
EAB-	35		06/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	29,340.15	
EAB-	36		06/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	44,824.42	
EAB-	37		06/jun./2022	0000000-AB MAQYTREN S.A. DE C.V.		0.00	10,788.00	
EAB-	38		06/jun./2022	0000000-AB MAQYTREN S.A. DE C.V.		0.00	17,052.00	
EAB-	39		06/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.		0.00	29,879.28	
EAB-	40		07/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.		0.00	4,981.04	
EAB-	41		07/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	12,910.80	
EAB-	42		07/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	26,313.58	
EAB-	43		07/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	38,101.27	
EAB-	44		07/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	33,136.56	
EAB-	45		07/jun./2022	0000000-AB ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS		0.00	28,253.92	
EAB-	46		07/jun./2022	0000000-AB ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS		0.00	87,943.73	
EAB-	47		07/jun./2022	0000000-AB ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS		0.00	17,303.80	
EAB-	48		08/jun./2022	0001945-AB CANDELARIO DIAZ VERONICA YASMIN		0.00	5,314.39	
EAB-	49		07/jun./2022	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	1,127.52	
EAB-	50		07/jun./2022	0000000-AB ABRAHAM VELAZCO SEGURA		0.00	38,394.00	
EAB-	51		07/jun./2022	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	4,802.40	
EAB-	52		07/jun./2022	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	2,651.76	
EAB-	53		07/jun./2022	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	5,892.80	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	54		07/jun./2022	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	7,737.20	
EAB-	55		07/jun./2022	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	5,568.00	
EAB-	56		07/jun./2022	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	6,187.44	
EAB-	57		07/jun./2022	0000000-AB COSTCO GAS, S.A .DE C.V.		0.00	70,000.00	
EAB-	58		08/jun./2022	0000000-AB GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	3,154,748.70	
EAB-	59		08/jun./2022	0000000-AB ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV		0.00	1,879,443.78	
EAB-	60		09/jun./2022	0000000-AB OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		0.00	34,800.00	
EAB-	61		09/jun./2022	0000000-AB GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.		0.00	18,502.00	
EAB-	62		09/jun./2022	0000000-AB GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.		0.00	1,067,782.75	
EAB-	63		03/jun./2022	0000000-AB IVETH STEPHANIA RODRIGUEZ REYES		0.00	28,742.00	
EAB-	64		09/jun./2022	0000000-AB COSTCO GAS, S.A .DE C.V.		0.00	70,000.00	
EAB-	65		13/jun./2022	0001946-AB JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS		0.00	6,344.00	
EAB-	66		13/jun./2022	0001947-AB GUSTAVO SILVA GOMEZ		0.00	2,228.00	
EAB-	67		13/jun./2022	0001948-AB FABIOLA PATIÑO HORTA		0.00	2,228.00	
EAB-	68		13/jun./2022	0001949-AB PEDRO HERNANDEZ MONROY		0.00	2,228.00	
EAB-	69		13/jun./2022	0001950-AB MEZA MONTAÑO SIMON		0.00	3,983.00	
EAB-	70		13/jun./2022	0001951-AB GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH		0.00	6,864.00	
EAB-	71		13/jun./2022	0001952-AB VELASCO GUERRERO FRANCISCO JAVIER		0.00	6,274.00	
EAB-	72		13/jun./2022	0001953-AB DE LA ROSA RAMIREZ LUBER LEONARDO		0.00	6,711.00	
EAB-	73		13/jun./2022	0001954-AB LOPEZ VILLASEÑOR IGNACIO		0.00	12,308.00	
EAB-	74		13/jun./2022	0001955-AB SOLIS SANTANA MARIA FABIOLA		0.00	1,511.00	
EAB-	75		13/jun./2022	0001956-AB GARCIA BESNE VICENTE OSWALDO		0.00	6,880.00	
EAB-	76		13/jun./2022	0001957-AB GOMEZ TORRES NELI		0.00	6,879.00	
EAB-	77		13/jun./2022	0001958-AB-ARREOLA RAMOS FRANCISCO JAVIER-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAB-	78		13/jun./2022	0001959-AB ROSALES REYES PEDRO		0.00	5,926.00	
EAB-	79		13/jun./2022	0001960-AB PEREZ DEL RAZO MIREYA ISABEL		0.00	12,072.00	
EAB-	80		13/jun./2022	0001961-AB MENDEZ CORTES DALIA ROCIO		0.00	4,322.00	
EAB-	81		13/jun./2022	0001962-AB TORRES LOPEZ LAURA DOLORES		0.00	4,322.00	
EAB-	82		13/jun./2022	0001963-AB HERNANDEZ GARCIA ANAEL DEL ROSARIO		0.00	4,322.00	
EAB-	83		13/jun./2022	0001964-AB ARRONA ORTIZ JESSICA DOLORES		0.00	1,278.00	
EAB-	84		13/jun./2022	0001965-AB GUERRERO MADRIGAL CARLOS ALBERTO		0.00	1,984.55	
EAB-	85		14/jun./2022	0001966-AB-ANDRADE AGUIRRE JUAN RAMON-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAB-	86		14/jun./2022	0001967-AB ANDRADE AGUIRRE JUAN RAMON		0.00	4,626.14	
EAB-	87		14/jun./2022	0001968-AB CALZADA GARCIA APOLINAR		0.00	4,348.14	
EAB-	88		14/jun./2022	0001969-AB DE ANDA MEDINA NORA AMALIA		0.00	8,209.78	
EAB-	89		14/jun./2022	0001970-AB HERRERA RUIZ RAFAEL		0.00	2,203.69	
EAB-	90		14/jun./2022	0001971-AB HUITRON FRANCO LUZ ELENA		0.00	3,426.81	
EAB-	91		14/jun./2022	0001972-AB LERMA RODRIGUEZ HECTOR		0.00	4,965.25	
EAB-	92		14/jun./2022	0001973-AB ROBLES CORTES OFELIA		0.00	2,279.61	
EAB-	93		14/jun./2022	0001974-AB ROBLES VARGAS MARCELINO		0.00	7,085.65	
EAB-	94		14/jun./2022	0001975-AB HERNANDEZ GONZALEZ LAURA CRISTINA		0.00	3,536.25	
EAB-	95		14/jun./2022	0001976-AB MIRANDA VAZQUEZ WALFRET		0.00	6,152.10	
EAB-	96		14/jun./2022	0001977-AB HECTOR OMAR VILLANUEVA MUÑOZ		0.00	3,743.00	
EAB-	97		14/jun./2022	0001978-AB GUERRERO MADRIGAL CARLOS ALBERTO		0.00	6,157.15	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAB-	98	14/jun./2022	0001979-AB RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	3,289.00
EAB-	99	14/jun./2022	0001980-AB ARREOLA RAMOS FRANCISCO JAVIER	0.00	5,159.00
EAB-	100	14/jun./2022	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
EAB-	101	15/jun./2022	0001981-AB TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	18,640.00
EAB-	102	10/jun./2022	0000000-AB SION INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	68,856.00
EAB-	103	10/jun./2022	0000000-AB SION INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	42,800.00
EAB-	104	10/jun./2022	0000000-AB RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	100,767.00
EAB-	105	10/jun./2022	0000000-AB RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	100,672.00
EAB-	106	10/jun./2022	0000000-AB RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	102,130.00
EAB-	107	10/jun./2022	0000000-AB RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	103,493.00
EAB-	108	10/jun./2022	0000000-AB RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	102,035.00
EAB-	109	10/jun./2022	0000000-AB SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,508,074.46
EAB-	110	10/jun./2022	0000000-AB RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	95,700.00
EAB-	111	15/jun./2022	0001982-AB RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	0.00	4,391.00
EAB-	112	10/jun./2022	0000000-AB RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	38,164.00
EAB-	113	10/jun./2022	0000000-AB MAQYTREN S.A. DE C.V.	0.00	98,774.00
EAB-	114	10/jun./2022	0000000-AB PEREZ MACIAS ALBERTO	0.00	54,506.08
EAB-	115	10/jun./2022	0000000-AB JSET GROUP SA DE CV	0.00	58,000.00
EAB-	116	10/jun./2022	0000000-AB SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	0.00	63,799.95
EAB-	117	10/jun./2022	0000000-AB SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	0.00	528,960.00
EAB-	118	10/jun./2022	0000000-AB SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	954,083.01
EAB-	119	10/jun./2022	0000000-AB ANDRADE CORTES ERIKA ALEJANDRA	0.00	34,800.00
EAB-	120	10/jun./2022	0000000-AB GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	2,082,774.22
EAB-	121	10/jun./2022	0000000-AB CONSTRUCTORA MOAV, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	957,286.13
EAB-	122	13/jun./2022	0000000-AB MATEO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	10,600.00
EAB-	123	13/jun./2022	0000000-AB CAPACITACION Y DESARROLLO NARDA SA DE CV	0.00	98,600.00
EAB-	124	13/jun./2022	0000000-AB CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR	0.00	1,344.00
EAB-	125	13/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,621.45
EAB-	126	13/jun./2022	0000000-AB TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	44,374.18
EAB-	127	13/jun./2022	0000000-AB GONZALEZ LOPEZ MARIA ENRIQUETA	0.00	6,000.00
EAB-	128	13/jun./2022	0000000-AB NEWSPOT MEXICO SA DE CV	0.00	232,000.00
EAB-	129	13/jun./2022	0000000-AB STEREO REY MEXICO, S.A.	0.00	46,284.00
EAB-	130	13/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,062.40
EAB-	131	13/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,277.20
EAB-	132	13/jun./2022	0000000-AB SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIALES DE PROTECCION S. A. DE C. V.	0.00	63,800.00
EAB-	133	13/jun./2022	0000000-AB RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	0.00	5,000.00
EAB-	134	13/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,424.00
EAB-	135	13/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	0.00	56,160.99
EAB-	136	13/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	0.00	16,568.28
EAB-	137	13/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	0.00	23,324.82
EAB-	138	13/jun./2022	0000000-AB ZUÑIGA ESQUIVEL ALDO	0.00	695.00
EAB-	139	13/jun./2022	0000000-AB ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL	0.00	60,368.50

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	140		13/jun./2022	0000000-AB NEWSPOT MEXICO SA DE CV		0.00	232,000.00	
EAB-	141		13/jun./2022	0000000-AB STEREO REY MEXICO, S.A.		0.00	46,284.00	
EAB-	142		14/jun./2022	0000000-AB COSTCO GAS, S.A. DE C.V.		0.00	70,000.00	
EAB-	143		14/jun./2022	0000000-AB CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	8,245,444.00	
EAB-	144		15/jun./2022	0000000-AB IGNACIO PELAYO BARRAZA		0.00	40,280.00	
EAB-	145		15/jun./2022	0000000-AB GARCIA CELIS ANGELINA		0.00	2,000.01	
EAB-	146		15/jun./2022	0000000-AB INFRA, S.A. DE C.V.		0.00	940.30	
EAB-	147		15/jun./2022	0000000-AB INFRA, S.A. DE C.V.		0.00	1,628.87	
EAB-	148		15/jun./2022	0000000-AB ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL		0.00	60,180.50	
EAB-	149		15/jun./2022	0000000-AB DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		0.00	4,725.00	
EAB-	150		15/jun./2022	0000000-AB DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		0.00	104,061.75	
EAB-	151		15/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	9,643.45	
EAB-	152		15/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	15,615.88	
EAB-	153		15/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	9,983.70	
EAB-	154		15/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	8,931.04	
EAB-	155		15/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	29,169.24	
EAB-	156		15/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	17,598.74	
EAB-	157		15/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	17,511.43	
EAB-	158		16/jun./2022	0000000-AB SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		0.00	437,198.64	
EAB-	159		16/jun./2022	0000000-AB COSTCO GAS, S.A. DE C.V.		0.00	70,000.00	
EAB-	160		16/jun./2022	0000000-AB INFRA, S.A. DE C.V.		0.00	549.90	
EAB-	161		16/jun./2022	0000000-AB INFRA, S.A. DE C.V.		0.00	11,957.62	
EAB-	162		16/jun./2022	0000000-AB DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		0.00	143,444.67	
EAB-	163		16/jun./2022	0000000-AB DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		0.00	158,334.93	
EAB-	164		17/jun./2022	0001983-AB RIGOBERTO VELAZQUEZ NAVARRO		0.00	1,523.00	
EAB-	165		17/jun./2022	0001984-AB JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS		0.00	5,374.00	
EAB-	166		16/jun./2022	0000000-AB JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS		0.00	471,002.93	
EAB-	167		16/jun./2022	0000000-AB JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS		0.00	68,837.59	
EAB-	168		16/jun./2022	0000000-AB AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.		0.00	6,200.00	
EAB-	169		16/jun./2022	0000000-AB JIMENEZ AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	8,360.33	
EAB-	170		10/jun./2022	0000000-AB MONET INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV		0.00	754,858.77	
EAB-	171		16/jun./2022	0000000-AB MIRANDA, ARANA, VELASCO SC		0.00	4,443,121.90	
EAB-	172		17/jun./2022	0000000-AB TV AZTECA, S.A.B. DE C.V.		0.00	12,760.00	
EAB-	173		17/jun./2022	0000000-AB CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.		0.00	8,640.00	
EAB-	174		17/jun./2022	0000000-AB CUEVAS CERVANTES CESAR ANTONIO		0.00	8,120.00	
EAB-	175		17/jun./2022	0000000-AB ARREOLA PRADO JEANNE ELIZABETH		0.00	38,164.00	
EAB-	176		17/jun./2022	0000000-AB ARREOLA PRADO JEANNE ELIZABETH		0.00	3,422.00	
EAB-	177		17/jun./2022	0000000-AB CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS SC		0.00	56,295.02	
EAB-	178		17/jun./2022	0000000-AB COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		0.00	14,346.88	
EAB-	179		17/jun./2022	0000000-AB CONCRETERA RT, S.A. DE C.V.		0.00	7,200.00	
EAB-	180		17/jun./2022	0000000-AB COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V.		0.00	2,437.01	
EAB-	181		20/jun./2022	0000000-AB TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,932,073.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAB-	182	20/jun./2022	0000000-AB TESORERIA DE FEDERACION MAYO 2022	0.00	12,068.00
EAB-	183	21/jun./2022	0001985-AB EVELIN ESTHER HERNANDEZ PADRON	0.00	11,122.36
EAB-	184	20/jun./2022	0000000-AB COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	0.00	70,000.00
EAB-	185	20/jun./2022	0000000-AB NUUKLEO TREUN SA DE CV	0.00	180,525.00
EAB-	186	20/jun./2022	0000000-AB NUUKLEO TREUN SA DE CV	0.00	66,398.40
EAB-	187	20/jun./2022	0000000-AB NUUKLEO TREUN SA DE CV	0.00	63,182.88
EAB-	188	20/jun./2022	0000000-AB NUUKLEO TREUN SA DE CV	0.00	66,680.28
EAB-	189	22/jun./2022	0001986-AB JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT	0.00	4,020.00
EAB-	190	23/jun./2022	0001987-AB VALERIO SOTERO SANTIAGO	0.00	193,687.00
EAB-	191	22/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	44,497.60
EAB-	192	22/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,218.00
EAB-	193	22/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	30,415.20
EAB-	194	22/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	25,786.80
EAB-	195	22/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,350.00
EAB-	196	22/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	7,551.60
EAB-	197	23/jun./2022	0000000-AB ZUÑIGA ESQUIVEL ALDO	0.00	810.00
EAB-	198	22/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,196.00
EAB-	199	22/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	30,113.60
EAB-	200	22/jun./2022	0000000-AB ISO DESARROLLOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	99,202.70
EAB-	201	22/jun./2022	0000000-AB UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	0.00	106,157.40
EAB-	202	22/jun./2022	0000000-AB MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA VENA, S.A. DE C.V.	0.00	57,072.00
EAB-	203	22/jun./2022	0000000-AB MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA VENA, S.A. DE C.V.	0.00	57,072.00
EAB-	204	22/jun./2022	0000000-AB GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA, S.A. DE C.V.	0.00	595,498.72
EAB-	205	22/jun./2022	0000000-AB EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	150,990.24
EAB-	206	22/jun./2022	0000000-AB EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	264,993.30
EAB-	207	24/jun./2022	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
EAB-	208	22/jun./2022	0000000-AB EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	195,694.32
EAB-	209	22/jun./2022	0000000-AB EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	244,554.68
EAB-	210	22/jun./2022	0000000-AB EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	266,237.40
EAB-	211	23/jun./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ	0.00	1,088.98
EAB-	212	23/jun./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ	0.00	1,194.55
EAB-	213	23/jun./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ	0.00	1,088.98
EAB-	214	23/jun./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ	0.00	1,088.98
EAB-	215	23/jun./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ	0.00	4,957.20
EAB-	216	23/jun./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ	0.00	1,088.98
EAB-	217	23/jun./2022	0000000-AB OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00
EAB-	218	23/jun./2022	0000000-AB NUUKLEO TREUN SA DE CV	0.00	133,037.63
EAB-	219	23/jun./2022	0000000-AB NUUKLEO TREUN SA DE CV	0.00	140,359.88
EAB-	220	23/jun./2022	0000000-AB VALLARTA OPINA EDICIONES, S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00
EAB-	221	23/jun./2022	0000000-AB NUUKLEO TREUN SA DE CV	0.00	235,938.20
EAB-	222	23/jun./2022	0000000-AB FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORONA	0.00	50,000.00
EAB-	223	23/jun./2022	0000000-AB OBRAS ESPECIALIZADAS DE LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,187,193.71
EAB-	224	23/jun./2022	0000000-AB GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,724,663.77

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAB-	225	20/jun./2022	0000000-AB ARREOLA PRADO JEANNE ELIZABETH	0.00	88,218.00
EAB-	226	20/jun./2022	0000000-AB ARREOLA PRADO JEANNE ELIZABETH	0.00	67,871.60
EAB-	227	20/jun./2022	0000000-AB ARREOLA PRADO JEANNE ELIZABETH	0.00	17,400.00
EAB-	228	23/jun./2022	0000000-AB PROFESIONALES GASIGA SA DE CV	0.00	98,600.00
EAB-	229	23/jun./2022	0000000-AB CAPACITACION Y DESARROLLO NARDA SA DE CV	0.00	98,600.00
EAB-	230	16/jun./2022	0000000-AB AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	6,049.40
EAB-	231	16/jun./2022	0000000-AB AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	5,875.40
EAB-	232	23/jun./2022	0000000-AB PEREZ MACIAS ALBERTO	0.00	45,420.96
EAB-	233	17/jun./2022	0000000-AB ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS, ESPECTACULOS Y TECNOLOGIAS SA DE CV	0.00	191,160.88
EAB-	234	17/jun./2022	0000000-AB ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS, ESPECTACULOS Y TECNOLOGIAS SA DE CV	0.00	252,814.56
EAB-	235	17/jun./2022	0000000-AB ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV	0.00	55,100.00
EAB-	236	21/jun./2022	0000000-AB CORAGAS, S.A. DE C.V.	0.00	14,999.84
EAB-	237	20/jun./2022	0000000-AB JIROSY S DE RL DE CV	0.00	27,840.00
EAB-	238	23/jun./2022	0000000-AB CONSTRUCTORA MOAV, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,400,037.89
EAB-	239	24/jun./2022	0000000-AB COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	0.00	70,000.00
EAB-	240	24/jun./2022	0000000-AB DORALIZ HERMINIA TERRON MORENO	0.00	8,700.00
EAB-	241	24/jun./2022	0000000-AB BOCHITO TECHNOLOGIES S.A.P.I DE C.V	0.00	63,800.00
EAB-	242	24/jun./2022	0000000-AB GRUPO MADISA SA DE CV	0.00	6,513.40
EAB-	243	24/jun./2022	0000000-AB ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV	0.00	65,540.00
EAB-	244	24/jun./2022	0000000-AB PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV	0.00	104,400.00
EAB-	245	24/jun./2022	0000000-AB SANTIAGO MARQUEZ ARAMIS BRISEIDA	0.00	5,800.00
EAB-	246	24/jun./2022	0000000-AB SAGA DEL CUPATITZIO, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00
EAB-	247	24/jun./2022	0000000-AB NEWSPOT MEXICO SA DE CV	0.00	232,000.00
EAB-	248	24/jun./2022	0000000-AB HERNANDEZ RODRIGUEZ IVETTE MARGARITA	0.00	91,524.00
EAB-	249	24/jun./2022	0000000-AB DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	0.00	17,400.00
EAB-	250	24/jun./2022	0000000-AB ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL	0.00	7,052.32
EAB-	251	24/jun./2022	0000000-AB ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL	0.00	4,400.00
EAB-	252	24/jun./2022	0000000-AB ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL	0.00	4,400.00
EAB-	253	24/jun./2022	0000000-AB ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL	0.00	6,196.08
EAB-	254	24/jun./2022	0000000-AB GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	121,705.80
EAB-	255	24/jun./2022	0000000-AB GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA, S.A. DE C.V.	0.00	849,396.44
EAB-	256	24/jun./2022	0000000-AB OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00
EAB-	257	24/jun./2022	0000000-AB STEREO REY MEXICO, S.A.	0.00	46,284.00
EAB-	258	24/jun./2022	0000000-AB ARREOLA PRADO JEANNE ELIZABETH	0.00	81,200.00
EAB-	259	24/jun./2022	0000000-AB GRUPO RACPEN SA DE CV	0.00	58,000.00
EAB-	260	24/jun./2022	0000000-AB GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	152,807.78
EAB-	261	24/jun./2022	0000000-AB REPORTMART, S.C.	0.00	8,700.00
EAB-	262	27/jun./2022	0000000-AB DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE	0.00	17,400.00
EAB-	263	27/jun./2022	0000000-AB GONZALEZ GARCIA MIGUEL	0.00	6,380.00
EAB-	264	27/jun./2022	0000000-AB DIAZ CASTELLON GIL ESAUL	0.00	28,418.69
EAB-	265	27/jun./2022	0000000-AB RODRIGUEZ MALDONADO NORMA ALEJANDRA	0.00	2,679.60
EAB-	266	27/jun./2022	0000000-AB SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	0.00	25,868.10

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAB-	267	27/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	0.00	15,028.66
EAB-	268	27/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	0.00	19,487.30
EAB-	269	27/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	0.00	24,389.93
EAB-	270	27/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	0.00	66,971.85
EAB-	271	27/jun./2022	0000000-AB SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN, S.A. DE C.V.	0.00	5,099.36
EAB-	272	27/jun./2022	0000000-AB RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH	0.00	9,500.40
EAB-	273	27/jun./2022	0000000-AB EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	193,166.68
EAB-	274	27/jun./2022	0000000-AB SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ SA DE CV	0.00	49,880.00
EAB-	275	27/jun./2022	0000000-AB GONZALEZ GOMEZ XIMENA MELISSA	0.00	4,234.00
EAB-	276	27/jun./2022	0000000-AB JOSE PABLO SANCHEZ ALVAREZ	0.00	7,308.00
EAB-	277	27/jun./2022	0000000-AB GONZALEZ GARCIA MIGUEL	0.00	19,198.00
EAB-	278	27/jun./2022	0000000-AB ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	0.00	3,072.19
EAB-	279	27/jun./2022	0000000-AB ECONS MATERIALES, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	20,834.24
EAB-	280	27/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,568.00
EAB-	281	27/jun./2022	0000000-AB VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	0.00	56,260.00
EAB-	282	27/jun./2022	0000000-AB VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS, S.A. DE C.V.	0.00	37,010.67
EAB-	283	27/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,305.60
EAB-	284	27/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	20,926.40
EAB-	285	27/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	12,528.00
EAB-	286	27/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	13,079.00
EAB-	287	27/jun./2022	0000000-AB TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	44,374.18
EAB-	288	27/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.	0.00	59,234.65
EAB-	289	27/jun./2022	0000000-AB VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,800.00
EAB-	290	27/jun./2022	0000000-AB ROSA ELENA VALDIVIA VENEGAS	0.00	3,313.92
EAB-	291	27/jun./2022	0000000-AB OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CV	0.00	81,000.00
EAB-	292	24/jun./2022	0000000-AB LORENA GUTIERREZ MOGUEL	0.00	34,800.00
EAB-	293	27/jun./2022	0000000-AB TECHNOVA DIGITAL LAB S.A.P.I.	0.00	85,840.00
EAB-	294	28/jun./2022	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
EAB-	295	23/jun./2022	0000000-AB ROMERO SANCHEZ JUAN VALENTIN	0.00	7,540.00
EAB-	296	27/jun./2022	0000000-AB ADCONINS, S.A. DE C.V.	0.00	6,773.04
EAB-	297	27/jun./2022	0000000-AB NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	330,600.00
EAB-	298	27/jun./2022	0000000-AB NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	330,600.00
EAB-	299	27/jun./2022	0000000-AB NUUKLEO TREUN SA DE CV	0.00	54,761.28
EAB-	300	27/jun./2022	0000000-AB NUUKLEO TREUN SA DE CV	0.00	107,332.64
EAB-	301	27/jun./2022	0000000-AB NUUKLEO TREUN SA DE CV	0.00	61,732.88
EAB-	302	27/jun./2022	0000000-AB DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	139,598.52
EAB-	303	27/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,694.80
EAB-	304	27/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	19,940.40
EAB-	305	27/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,067.20
EAB-	306	27/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	3,168.54
EAB-	307	27/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	16,599.60
EAB-	308	27/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	2,610.00
EAB-	309	27/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	2,714.40

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAB-	310	27/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	9,491.70
EAB-	311	27/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	3,647.04
EAB-	312	27/jun./2022	0000000-AB COSTCO GAS, S.A. DE C.V.	0.00	70,000.00
EAB-	313	27/jun./2022	0000000-AB MAQYTREN S.A. DE C.V.	0.00	49,682.80
EAB-	314	27/jun./2022	0000000-AB OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CV	0.00	22,386.95
EAB-	315	28/jun./2022	0001988-AB LUZ AURORA RAMIREZ MORENO	0.00	1,786.00
EAB-	316	28/jun./2022	0001989-AB FRANCISCO DAVID PAZ SANTOS	0.00	4,336.00
EAB-	317	28/jun./2022	0001990-AB JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT	0.00	4,800.00
EAB-	318	28/jun./2022	0001991-AB MEZA MONTAÑO SIMON	0.00	2,834.00
EAB-	319	28/jun./2022	0001992-AB GARCIA VELAZCO AIDEE EDITH	0.00	6,832.00
EAB-	320	28/jun./2022	0001993-AB DE LA ROSA RAMIREZ LUBER LEONARDO	0.00	3,596.00
EAB-	321	28/jun./2022	0001994-AB LOPEZ VILLASEÑOR IGNACIO	0.00	10,854.00
EAB-	322	28/jun./2022	0001995-AB SOLIS SANTANA MARIA FABIOLA	0.00	1,519.00
EAB-	323	28/jun./2022	0001996-AB GARCIA BESNE VICENTE OSWALDO	0.00	6,899.00
EAB-	324	28/jun./2022	0001997-AB GOMEZ TORRES NELI	0.00	6,899.00
EAB-	325	28/jun./2022	0001998-AB ARREOLA RAMOS FRANCISCO JAVIER	0.00	5,172.00
EAB-	326	28/jun./2022	0001999-AB ROSALES REYES PEDRO	0.00	5,946.00
EAB-	327	28/jun./2022	*** POR CAPTURAR ***	0.00	0.00
EAB-	328	28/jun./2022	0002001-AB PEREZ DEL RAZO MIREYA ISABEL	0.00	12,869.00
EAB-	329	28/jun./2022	0002002-AB MENDEZ CORTES DALIA ROCIO	0.00	4,332.00
EAB-	330	28/jun./2022	0002003-AB TORRES LOPEZ LAURA DOLORES	0.00	4,332.00
EAB-	331	28/jun./2022	0002004-AB HERNANDEZ GARCIA ANAEL DEL ROSARIO	0.00	4,332.00
EAB-	332	28/jun./2022	0002005-AB ARRONA ORTIZ JESSICA DOLORES	0.00	6,973.00
EAB-	333	28/jun./2022	0002006-AB RODRIGUEZ SANCHEZ ISELA YRIDIAN	0.00	5,975.00
EAB-	334	28/jun./2022	0002007-AB MONTERO PEDRO JANETH	0.00	4,322.00
EAB-	335	28/jun./2022	0002008-AB HERNANDEZ ARAIZA AMERICA NORELY	0.00	5,975.00
EAB-	336	28/jun./2022	0002009-AB MUÑOZ VELARDE LUIS FERNANDO	0.00	5,975.00
EAB-	337	28/jun./2022	0002010-AB GUTIERREZ MARQUEZ PABLO ALONSO	0.00	3,623.57
EAB-	338	28/jun./2022	0002011-AB CASTELLON RUIZ SILVIA VERONICA	0.00	2,978.32
EAB-	339	28/jun./2022	0002012-AB EVELIN ESTHER HERNANDEZ PADRON	0.00	2,564.20
EAB-	340	28/jun./2022	0002013-AB GUERRERO MADRIGAL CARLOS ALBERTO	0.00	2,261.17
EAB-	341	20/jun./2022	0000000-AB ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICANAS DE NEGOCIOS, ESPECTACULOS Y TECNOLOGIAS SA DE CV	0.00	52,780.00
EAB-	342	27/jun./2022	0000000-AB TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	662,965.28
EAB-	343	27/jun./2022	0000000-AB RUIZ PULIDO ELIZABETH JACQUELINE	0.00	45,000.00
EAB-	344	27/jun./2022	0000000-AB CORPORATIVO EFECTO I, S.A. DE C.V.	0.00	44,660.00
EAB-	345	28/jun./2022	0000000-AB SILVERBOND SA DE CV	0.00	41,710.35
EAB-	346	28/jun./2022	0000000-AB SILVERBOND SA DE CV	0.00	60,380.36
EAB-	347	28/jun./2022	0000000-AB CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	0.00	17,238.21
EAB-	348	28/jun./2022	0000000-AB CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	0.00	17,238.21
EAB-	349	28/jun./2022	0000000-AB CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.	0.00	12,528.00
EAB-	350	28/jun./2022	0000000-AB AVILES CASTILLO JORGE ARMANDO	0.00	26,100.00
EAB-	351	28/jun./2022	0000000-AB SILVERBOND SA DE CV	0.00	94,577.35
EAB-	352	28/jun./2022	0000000-AB B&G CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE REDES, S.A. DE C.V.	0.00	5,970,467.78
EAB-	353	28/jun./2022	0000000-AB RO & JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	32,412.34

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAB-	354	28/jun./2022	0000000-AB EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	265,106.40
EAB-	355	28/jun./2022	0000000-AB EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	265,747.30
EAB-	356	29/jun./2022	0002014-AB GAMBOA MURILLO JOSE MARTIN	0.00	16,536.00
EAB-	357	29/jun./2022	0002015-AB TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE	0.00	19,385.00
EAB-	358	29/jun./2022	0002016-AB CRUZ ISAS JOSE GUADALUPE	0.00	9,545.00
EAB-	359	29/jun./2022	0002017-AB ARREOLA RAMOS FRANCISCO JAVIER	0.00	995.79
EAB-	360	28/jun./2022	0000000-AB VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,280.00
EAB-	361	28/jun./2022	0000000-AB VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	4,790.00
EAB-	362	28/jun./2022	0000000-AB VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	22,000.00
EAB-	363	28/jun./2022	0000000-AB VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	16,280.00
EAB-	364	28/jun./2022	0000000-AB VALLANTAS DE VALLARTA, S.A. DE C.V.	0.00	23,990.00
EAB-	365	28/jun./2022	0000000-AB-UZIEL PEREZ LOPEZ-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EAB-	366	28/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	9,235.92
EAB-	367	28/jun./2022	0000000-AB SUSETEC, S.A. DE C.V.	0.00	100,676.40
EAB-	368	28/jun./2022	0000000-AB SUSETEC, S.A. DE C.V.	0.00	86,056.92
EAB-	369	28/jun./2022	0000000-AB COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.	0.00	34,933.40
EAB-	370	28/jun./2022	0000000-AB TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	60,672.64
EAB-	371	28/jun./2022	0000000-AB TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	64,835.88
EAB-	372	28/jun./2022	0000000-AB TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	50,152.02
EAB-	373	29/jun./2022	0002018-AB-TESORERIA DE LA FEDERACION-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EAB-	374	29/jun./2022	0002019-AB-TESORERIA DE LA FEDERACION-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EAB-	375	29/jun./2022	0002020-AB MARTINEZ CORTES JUAN SALVADOR	0.00	1,347.00
EAB-	376	28/jun./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ	0.00	3,266.93
EAB-	377	28/jun./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ	0.00	4,819.50
EAB-	378	28/jun./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ	0.00	3,381.69
EAB-	379	28/jun./2022	0000000-AB UZIEL PEREZ LOPEZ	0.00	1,088.98
EAB-	380	28/jun./2022	0000000-AB TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	60,672.64
EAB-	381	28/jun./2022	0000000-AB TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	64,835.88
EAB-	382	28/jun./2022	0000000-AB TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	60,716.14
EAB-	383	28/jun./2022	0000000-AB TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	60,672.64
EAB-	384	28/jun./2022	0000000-AB TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	60,716.14
EAB-	385	28/jun./2022	0000000-AB TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	61,703.30
EAB-	386	28/jun./2022	0000000-AB COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.	0.00	33,730.49
EAB-	387	28/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,336.00
EAB-	388	28/jun./2022	0000000-AB BOLT SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.C.	0.00	61,000.00
EAB-	389	29/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	36,757.50
EAB-	390	29/jun./2022	0000000-AB GONZALEZ GARCIA MIGUEL	0.00	89,862.23
EAB-	391	29/jun./2022	0000000-AB TECNOUBICACION SATELITAL SAS	0.00	11,774.00
EAB-	392	29/jun./2022	0000000-AB CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.	0.00	7,190.97
EAB-	393	29/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,148.40
EAB-	394	29/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	28,623.00
EAB-	395	29/jun./2022	0000000-AB VALLARTA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	38,100.00
EAB-	396	29/jun./2022	0000000-AB INDUSTRIAS AYALA GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	2,192.40

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	397	29/jun./2022	0000000-AB GONZALEZ GARCIA MIGUEL		0.00	6,380.00	
EAB-	398	29/jun./2022	0000000-AB TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	60,672.64	
EAB-	399	29/jun./2022	0000000-AB TOKA INTERNACIONAL S A P I, DE C.V.		0.00	855,270.00	
EAB-	400	29/jun./2022	0000000-AB RAMOS GUTIERREZ ANAHI AZERETH		0.00	9,987.60	
EAB-	401	29/jun./2022	0000000-AB ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV		0.00	812,438.36	
EAB-	402	29/jun./2022	0000000-AB CONSTRUCTORA AURARQ, S.A. DE C.V.		0.00	1,676,343.82	
EAB-	403	29/jun./2022	0000000-AB PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.		0.00	20,508.80	
EAB-	404	29/jun./2022	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	3,535.68	
EAB-	405	29/jun./2022	0000000-AB CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.		0.00	14,693.26	
EAB-	406	29/jun./2022	0000000-AB DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE		0.00	17,400.00	
EAB-	407	29/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	29,754.00	
EAB-	408	29/jun./2022	0000000-AB AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA		0.00	95,120.00	
EAB-	409	29/jun./2022	0000000-AB RAMIREZ BRIONES JOSE DE JESUS		0.00	800.40	
EAB-	410	29/jun./2022	0000000-AB CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	20,332.00	
EAB-	411	29/jun./2022	0000000-AB GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO, S.A. DE C.V.		0.00	18,502.00	
EAB-	412	29/jun./2022	0000000-AB FESTIVAL VALLARTA AZTECA DEL FOLCLOR INTERNACIONAL		0.00	7,425.00	
EAB-	413	29/jun./2022	0000000-AB TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	39,753.06	
EAB-	414	29/jun./2022	0000000-AB FLORES BELTRAN SALVADOR		0.00	13,340.00	
EAB-	415	29/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	8,990.00	
EAB-	416	29/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	17,301.40	
EAB-	417	30/jun./2022	0002021-AB CASTELLON RUIZ SILVIA VERONICA		0.00	3,740.28	
EAB-	418	30/jun./2022	0002022-AB CASTELLON RUIZ SILVIA VERONICA		0.00	3,374.98	
EAB-	419	29/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	20,166.60	
EAB-	420	29/jun./2022	0000000-AB G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	19,546.00	
EAB-	421	29/jun./2022	0000000-AB HERRERA GARCIA FELIX MATEO		0.00	3,944.00	
EAB-	422	29/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	46,389.75	
EAB-	423	29/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	36,578.43	
EAB-	424	29/jun./2022	0000000-AB REPARACIONES RESCATES Y REFACCIONES S.A.P.I.		0.00	44,135.31	
EAB-	425	29/jun./2022	0000000-AB AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA		0.00	50,460.00	
EAB-	426	29/jun./2022	0000000-AB ADMINISTRACION Y PROCESOS SISTEMATIZADOS DE INFORMACION OCCIDENTE, SA DE CV		0.00	17,175.82	
EAB-	427	29/jun./2022	0000000-AB PROYECTOS Y DESARROLLOS AGEIT, S.A. DE C.V.		0.00	25,636.00	
EAB-	428	29/jun./2022	0000000-AB GRUPO LA GAVIOTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.		0.00	3,699.99	
EAB-	429	29/jun./2022	0000000-AB EEG GABINETE DE VINCULACION SA DE CV		0.00	38,210.40	
EAB-	430	29/jun./2022	0000000-AB ALEJANDRO PADILLA VIORATO		0.00	55,680.00	
EAB-	431	30/jun./2022	0002023-AB-BECERRA DUEÑAS RAMON-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAB-	432	30/jun./2022	0000000-AB COSTCO GAS, S.A. DE C.V.		0.00	70,000.00	
EAB-	433	30/jun./2022	0002024-AB PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO		0.00	30,000.35	
EAB-	434	30/jun./2022	0002025-AB PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO		0.00	30,000.35	
EAB-	435	30/jun./2022	0002026-AB PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO		0.00	30,000.35	
EAB-	436	30/jun./2022	0002027-AB PIMENTEL MUÑOZ MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO		0.00	30,000.35	
EAB-	437	30/jun./2022	0000000-AB QUEZADA ROJO MIGUEL ALEJANDRO		0.00	75,440.21	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	438	30/jun./2022	0000000-AB	ROBLES VILLALVAZO ENRIQUE MANUEL		0.00	60,182.00	
EAB-	439	30/jun./2022	0000000-AB	MEZA MACIAS AXEL EDUARDO		0.00	61,874.40	
EAB-	440	30/jun./2022	0000000-AB	NETXTEND DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	51,846.20	
EAB-	441	30/jun./2022	0000000-AB	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS		0.00	455,248.61	
EAB-	442	30/jun./2022	0000000-AB	JUAN ANDRES AGUIRRE PALACIOS		0.00	69,278.50	
EAB-	443	20/jun./2022	0000000-AB	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,908,747.93	
EAB-	444	16/jun./2022	0000000-AB	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO		0.00	2,123.92	
EAB-	445	16/jun./2022	0000000-AB	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ		0.00	1,200.60	
EAB-	446	16/jun./2022	0000000-AB	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS ARREOLA		0.00	2,310.30	
EAB-	447	16/jun./2022	0000000-AB	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN		0.00	1,095.60	
EAB-	448	16/jun./2022	0000000-AB	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA		0.00	1,600.73	
EAB-	449	16/jun./2022	0000000-AB	ELIZABETH TORRES LANGARICA		0.00	1,774.13	
EAB-	450	16/jun./2022	0000000-AB	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES		0.00	1,635.30	
EAB-	451	16/jun./2022	0000000-AB	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		0.00	350.00	
EAB-	452	16/jun./2022	0000000-AB	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		0.00	5,913.34	
EAB-	453	30/jun./2022	0000000-AB	ISABEL GUADALUPE GOMEZ CARRILLO		0.00	2,123.92	
EAB-	454	30/jun./2022	0000000-AB	ALEXANDRA ELIZABETH JOYA MORAN		0.00	1,095.60	
EAB-	455	30/jun./2022	0000000-AB	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS ARREOLA		0.00	2,310.30	
EAB-	456	30/jun./2022	0000000-AB	CITLALY JANETH GORDIAN ESTRADA		0.00	1,600.73	
EAB-	457	30/jun./2022	0000000-AB	MARGARITA VAZQUEZ ALVAREZ		0.00	1,200.60	
EAB-	458	30/jun./2022	0000000-AB	JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYES		0.00	1,635.30	
EAB-	459	30/jun./2022	0000000-AB	ELIZABETH TORRES LANGARICA		0.00	1,774.13	
EAB-	460	30/jun./2022	0000000-AB	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		0.00	5,913.34	
EAB-	461	30/jun./2022	0000000-AB	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		0.00	350.00	
EK-	1	14/jun./2022	0000000-K	L YADIRA GARCIA GARCIA		0.00	2,706,072.00	
EK-	2	21/jun./2022	0000000-K	VOLARIS		0.00	6,038.00	
EK-	3	29/jun./2022	0000000-K	L YADIRA GARCIA GARCIA		0.00	67,016.32	
EK-	4	29/jun./2022	0000000-K	L YADIRA GARCIA GARCIA		0.00	2,092,733.00	
IA-	1	30/jun./2022		APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5687 JUNIO 2022		49.81	0.00	
IA-	3	30/jun./2022		APLICACION DE RENDIMEINTOS BANCARIOS BBVA 1686 JUN 22		0.23	0.00	
IA-	4	30/jun./2022		APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520 JUN 22		77.49	0.00	
IRC-	1	01/jun./2022		REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 01 DE 2022		70,928.00	0.00	
IRC-	1	01/jun./2022		REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 01 DE 2022		58,415.95	0.00	
IRC-	1	01/jun./2022		REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 01 DE 2022		11,714.80	0.00	
IRC-	5	01/jun./2022		REC. EN TIENDAS OXXO AL 26 DE MAYO DE 2022		59,550.00	0.00	
IRC-	6	01/jun./2022		APLIC. PAGO AL CTO. 6924 ABRIL 12 DE 2022		4,112.00	0.00	
IRC-	6	01/jun./2022		APLIC. PAGO AL CTO. 33640 MAYO 31 DE 2022		23,139.13	0.00	
IRC-	6	01/jun./2022		APLIC. PAGO AL CTO. 31254 MAYO 26 DE 2022		3,246.00	0.00	
IRC-	6	01/jun./2022		APLIC. PAGO AL CTO. 1017246 MAYO 31 DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	6	01/jun./2022		APLIC. PAGO AL CTO. 75097 MAYO 31 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	6	01/jun./2022		APLIC. PAGO AL CTO. 34799 MAYO 31 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	6	01/jun./2022		APLIC. PAGO AL CTO. 25249 MAYO 31 DE 2022		854.00	0.00	
IRC-	6	01/jun./2022		APLIC. PAGO AL CTO. 7175 MAYO 31 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	6	01/jun./2022		APLIC. PAGO AL CTO. 3452 MAYO 31 DE 2022		2,805.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. MAYO 31 DE 2022		21,025.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 79073 MAYO 31 DE 2022		2,534.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 40595 MAYO 31 DE 2022		1,370.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1000489 MAYO 31 DE 2022		1,289.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 28484 MAYO 31 DE 2022		1,103.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 36803 MAYO 31 DE 2022		1,002.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5151 MAYO 31 DE 2022		970.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 36320 MAYO 31 DE 2022		970.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 38167 MAYO 31 DE 2022		953.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 78261 MAYO 31 DE 2022		497.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9519 MAYO 31 DE 2022		438.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 40113 MAYO 31 DE 2022		343.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 12636 ABRIL 28 DE 2022		22,312.98	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 78604 JUNIO 01 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 35492 JUNIO 01 DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 26595 JUNIO 01 DE 2022		247.00	0.00	
IRC-	6		01/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42499 JUNIO 01 DE 2022		836.00	0.00	
IRC-	7		01/jun./2022	REC. OFICINAS IXTAPA DEL 30 Y 31 DE JUNIO DE 2022		15,447.57	0.00	
IRC-	7		01/jun./2022	REC. OFICINAS IXTAPA DEL 30 Y 31 DE JUNIO DE 2022		11,003.00	0.00	
IRC-	8		01/jun./2022	APLICACION PAGO CTO. 1017568 MARZO 01 DE 2022		478.00	0.00	
IRC-	9		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 02 DE 2022		56,129.13	0.00	
IRC-	9		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 02 DE 2022		60,200.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 13130 JUNIO 01 DE 2022		1,000.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1011052 JUNIO 01 DE 2022		288.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1020687 JUNIO 01 DE 2022		8.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 15859 JUNIO 01 DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 78263 JUNIO 01 DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 77613 JUNIO 01 DE 2022		249.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 76210 JUNIO 01 DE 2022		496.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 35806 JUNIO 01 DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 29771 JUNIO 01 DE 2022		7,306.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 01 DE 2022		263.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 23749 JUNIO 01 DE 2022		1,601.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9160 JUNIO 01 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 38840 JUNIO 01 DE 2022		20,483.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 40693 JUNIO 01 DE 2022		7,308.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39299 JUNIO 01 DE 2022		4,043.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 32239 JUNIO 01 DE 2022		1,085.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 102292 JUNIO 01 DE 2022		1,080.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 30686 JUNIO 01 DE 2022		891.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 61699 JUNIO 01 DE 2022		835.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 15408 JUNIO 01 DE 2022		521.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 41988 JUNIO 01 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 10488 JUNIO 01 DE 2022		263.00	0.00	
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1012694 JUNIO 01 DE 2022		252.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 77954	JUNIO 01 DE 2022	248.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 37765	JUNIO 01 DE 2022	151.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 77634	JUNIO 01 DE 2022	248.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 40004	MAYO 31 DE 2022	1,067.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1006295	MAYO 31 DE 2022	68,859.64		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTOS. 272, 5170, 104, 1009 Y 868.	MAYO 31 DE 2022	42,357.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1002313	JUNIO 01 DE 2022	248.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39013	MAYO 31 DE 2022	4,121.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5849	MAYO 31 DE 2022	216,001.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1002847	JUNIO 01 DE 2022	403.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1000378	JUNIO 01 DE 2022	250.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1405	MAYO 05 DE 2022	20,463.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9820	JUNIO 01 DE 2022	251.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 32538	MAYO 31 DE 2022	10,977.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 74578	MAYO 31 DE 2022	6,912.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 25228	MAYO 26 DE 2022	484.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 502555	MAYO 31 DE 2022	300.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 79201	JUNIO 01 DE 2022	1,000.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTOS. 43650, 1001681, 30611	MAYO 31 DE 2022	19,706.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11567	JUNIO 02 DE 2022	260.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. MAYO 05	DE 2022	168,981.43		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. ABRIL 27	DE 2022	8,000.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. MAYO 10	DE 2022	168,981.43		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1004416	MAYO 23 DE 2022	8,905.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 7033	JUNIO 02 DE 2022	9,400.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1022383	JUNIO 02 DE 2022	248.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 15842	JUNIO 02 DE 2022	20,432.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 00260	JUNIO 02 DE 2022	618.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1008516	JUNIO 01 DE 2022	1,000.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2938	JUNIO 01 DE 2022	4,020.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1002315	JUNIO 02 DE 2022	248.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1004181	JUNIO 02 DE 2022	484.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1008202	MAYO 30 DE 2022	5,311.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1002706	JUNIO 02 DE 2022	432.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 842	JUNIO 02 DE 2022	12,636.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 4846	JUNIO 02 DE 2022	485.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 31712	JUNIO 02 DE 2022	485.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 7387	JUNIO 02 DE 2022	24,317.00		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 114477	JUNIO 02 DE 2022	10,031.59		0.00
IRC-	10		02/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11798	JUNIO 02 DE 2022	192.00		0.00
IRC-	11		02/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 02 DE 2022	3,095.00		0.00
IRC-	11		02/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 02 DE 2022	1,975.00		0.00
IRC-	12		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE	DEL 30 Y 31 DE MAYO DE 2022	3,760.00		0.00
IRC-	12		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE	DEL 30 Y 31 DE MAYO DE 2022	4,362.00		0.00
IRC-	13		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE	DEL 30 Y 31 DE MAYO DE 2022	252.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	13		02/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 30 Y 31 DE MAYO DE 2022		2,985.00	0.00	
IRC-	14		03/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 03 DE 2022		29,221.80	0.00	
IRC-	14		03/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 03 DE 2022		108,908.92	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 77320 JUNIO 02 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 37397 JUNIO 02 DE 2022		2,532.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 32874 JUNIO 02 DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 25242 JUNIO 02 DE 2022		970.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 4934 JUNIO 02 DE 2022		1,370.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2186 JUNIO 02 DE 2022		2,738.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1547 JUNIO 02 DE 2022		2,839.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 6483 JUNIO 02 DE 2022		40,818.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 12483 JUNIO 02 DE 2022		3,398.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 12376 JUNIO 02 DE 2022		1,146.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 14655 JUNIO 02 DE 2022		772.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5219 JUNIO 02 DE 2022		699.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 10224 JUNIO 02 DE 2022		643.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 74111 JUNIO 02 DE 2022		496.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 71655 JUNIO 02 DE 2022		399.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1007709 JUNIO 02 DE 2022		371.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 21496 JUNIO 02 DE 2022		299.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 34668 JUNIO 02 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 30102 JUNIO 02 DE 2022		247.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 75976 JUNIO 02 DE 2022		247.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 76064 JUNIO 02 DE 2022		395.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9143 JUNIO 03 DE 2022		2,096.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1007559 JUNIO 03 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1021138 JUNIO 03 DE 2022		260.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 38498 JUNIO 03 DE 2022		4,078.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1007485 JUNIO 03 DE 2022		778.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 25570 JUNIO 03 DE 2022		617.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1022429 JUNIO 03 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 36617 JUNIO 03 DE 2022		5,004.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 10441 JUNIO 03 DE 2022		750.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1011164 JUNIO 03 DE 2022		1,171.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1018860 JUNIO 02 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 51659 JUNIO 03 DE 2022		721.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010558 MAYO 27 DE 2022		2,649.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 23900 JUNIO 03 DE 2022		124,727.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9043 JUNIO 03 DE 2022		18,676.45	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 29538 JUNIO 02 DE 2022		10,424.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2726 JUNIO 03 DE 2022		2,639.00	0.00	
IRC-	15		03/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010558 JUNIO 03 DE 2022		3,533.00	0.00	
IRC-	18		03/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO DEL 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2022		167,331.00	0.00	
IRC-	19		03/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC MAYO 31 DE 2022		5,273.00	0.00	
IRC-	19		03/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 02 DE 2022		9,942.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	19		03/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC	JUNIO 02 DE 2022	54,616.00		0.00
IRC-	20		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 06 DE 2022	47,607.66		0.00
IRC-	20		06/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 06 DE 2022	70,055.85		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1022294	MAYO 30 DE 2022	618.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 02072	JUNIO 03 DE 2022	1,044.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 42631	JUNIO 03 DE 2022	6,145.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 40641	JUNIO 03 DE 2022	646.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 43357	JUNIO 03 DE 2022	572.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 100670	JUNIO 03 DE 2022	1,272.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 25313	JUNIO 03 DE 2022	99,638.05		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 2420	JUNIO 03 DE 2022	8,525.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 77339	JUNIO 03 DE 2022	422.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 76550	JUNIO 03 DE 2022	251.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 38380	JUNIO 03 DE 2022	4,815.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 25346	JUNIO 03 DE 2022	251.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 13468	JUNIO 03 DE 2022	836.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 12534	JUNIO 03 DE 2022	371.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10972	JUNIO 03 DE 2022	1,449.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 8721	JUNIO 03 DE 2022	453.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 8136	JUNIO 03 DE 2022	252.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 6517	JUNIO 03 DE 2022	970.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 5328	JUNIO 03 DE 2022	854.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 2661	JUNIO 03 DE 2022	485.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1215	JUNIO 03 DE 2022	24,232.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 2208	JUNIO 03 DE 2022	19,980.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 6736	JUNIO 03 DE 2022	9,445.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1089	JUNIO 03 DE 2022	9,250.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 29421	JUNIO 03 DE 2022	3,392.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1017773	JUNIO 03 DE 2022	970.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 29231	JUNIO 03 DE 2022	754.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1364	JUNIO 03 DE 2022	584.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1008087	JUNIO 03 DE 2022	450.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 32008	JUNIO 03 DE 2022	251.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10037	JUNIO 03 DE 2022	249.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1019351	JUNIO 03 DE 2022	248.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 28872	JUNIO 03 DE 2022	204,231.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 42384	1015445 JUNIO 03 DE 2022	108,084.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 61743	MAYO 26 DE 2022	2,736.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1015445	JUNIO 03 DE 2022	4,478.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 26823	JUNIO 03 DE 2022	251.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 13594	MAYO 09 DE 2022	413,158.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 2293, 9740 Y 15935	MAYO 24 DE 2022	1,687.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 24421	JUNIO 03 DE 2022	3,392.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10375	JUNIO 04 DE 2022	313.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10332	JUNIO 04 DE 2022	395.00		0.00
IRC-	21		06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10332	JUNIO 04 DE 2022	1.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 12432	JUNO 04 DE 2022		1,368.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 73400	JUNO 04 DE 2022		288.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 37589	JUNO 03 DE 2022		123,111.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 3865	JUNO 04 DE 2022		5,587.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 38557	JUNO 04 DE 2022		721.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1003680	JUNO 05 DE 2022		329.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 76497	JUNO 05 DE 2022		357.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO.	JUNO 06 DE 2022		0.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1019518	JUNO 05 DE 2022		381.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1002873	JUNO 06 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 37730	JUNO 06 DE 2022		1,413.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 37176	JUNO 06 DE 2022		384.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 2852	MAYO 23 DE 2022		1,200.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 0997	JUNIO 06 DE 2022		551.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 25055	JUNIO 06 DE 2022		7,258.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1007688	JUNIO 06 DE 2022		2,036.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1012628	JUNIO 06 DE 2022		253.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 21844	JUNIO 06 DE 2022		553.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 9640	JUNIO 06 DE 2022		630,943.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 38875	JUNIO 04 DE 2022		3,166.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 11178	JUNIO 04 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1016356	JUNIO 06 DE 2022		250.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10754	JUNIO 06 DE 2022		271.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1004181	JUNIO 06 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 38229	JUNIO 06 DE 2022		17,881.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 37583	JUNIO 06 DE 2022		500.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1023741	JUNIO 06 DE 2022		2,000.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1003913	JUNIO 06 DE 2022		8,759.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1006684	JUNIO 06 DE 2022		48,550.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 37542	JUNIO 06 DE 2022		27,214.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 505921	JUNIO 03 DE 2022		2,037.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 02944	JUNIO 04 DE 2022		1,924.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 13963	JUNIO 06 DE 2022		45,992.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1152	JUNIO 06 DE 2022		8,066.00		0.00
IRC-	21	06/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1019137	JUNIO 06 DE 2022		3,708.00		0.00
IRC-	22	06/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 06 DE 2022		920.00		0.00
IRC-	22	06/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 06 DE 2022		872.00		0.00
IRC-	22	06/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 06 DE 2022		804.00		0.00
IRC-	22	06/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 03 DE 2022		3,225.00		0.00
IRC-	25	06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL	JUNIO 01 DE 2022		34,178.00		0.00
IRC-	25	06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL	JUNIO 01 DE 2022		26,962.00		0.00
IRC-	26	06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL	JUNIO 02 DE 2022		15,032.00		0.00
IRC-	26	06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL	JUNIO 02 DE 2022		19,245.00		0.00
IRC-	27	06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL	JUNIO 03 DE 2022		23,109.00		0.00
IRC-	27	06/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL	JUNIO 03 DE 2022		16,574.00		0.00
IRC-	28	07/jun./2022	REC. OFICINAS CENTRALES	JUNIO 07 DE 2022		51,587.60		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	28		07/jun./2022	REC. OFICINAS CENTRALES JUNIO 07 DE 2022		36,812.80		0.00
IRC-	29		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 13594 ENERO 12 DE 2022		374,032.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1022074 JUNIO 06 DE 2022		524.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 5621 JUNIO 06 DE 2022		12,107.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 30360 JUNIO 06 DE 2022		617.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 33523 JUNIO 06 DE 2022		1,247.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 22888 JUNIO 06 DE 2022		398.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1016702 JUNIO 06 DE 2022		738.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1007817 JUNIO 06 DE 2022		261.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1005557 JUNIO 06 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1004805 JUNIO 06 DE 2022		259.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1003117 JUNIO 06 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1003045 JUNIO 06 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 79581 JUNIO 06 DE 2022		367.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 78671 JUNIO 06 DE 2022		934.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 73521 JUNIO 06 DE 2022		252.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 39393 JUNIO 06 DE 2022		252.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 29422 JUNIO 06 DE 2022		1,924.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 16292 JUNIO 06 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 7634 JUNIO 06 DE 2022		93,002.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 3835 JUNIO 06 DE 2022		13,565.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 995 JUNIO 06 DE 2022		1,776.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 818 JUNIO 06 DE 2022		66,294.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 12916 JUNIO 06 DE 2022		157,736.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 13840 JUNIO 06 DE 2022		89,090.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 2227 JUNIO 06 DE 2022		12,494.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 29846 JUNIO 06 DE 2022		7,391.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 15093 JUNIO 06 DE 2022		4,911.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 28216 JUNIO 06 DE 2022		4,527.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 15094 JUNIO 06 DE 2022		4,402.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 15095 JUNIO 06 DE 2022		3,793.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1022568 MAYO 31 DE 2022		600.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 34300 MAYO 30 DE 2022		13,824.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 6988 JUNIO 06 DE 2022		252.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1024508 JUNIO 06 DE 2022		46,871.13		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 30622 JUNIO 06 DE 2022		36,339.79		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 33933 MAYO 19 DE 2022		3,603.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1000320 JUNIO 07 DE 2022		353.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1007075 JUNIO 07 DE 2022		1,776.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 00058 JUNIO 07 DE 2022		518.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 5660 JUNIO 07 DE 2022		685.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1003 JUNIO 07 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 40061 JUNIO 07 DE 2022		4,167.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1003343 JUNIO 03 DE 2022		5,849.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 05218 JUNIO 07 DE 2022		5,726.00		0.00
IRC-	30		07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 002345 JUNIO 07 DE 2022		50,014.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	30	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1006048	JUNIO 07 DE 2022	37,101.00	0.00	
IRC-	30	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10730	JUNIO 07 DE 2022	285.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 13594	MAYO 09 DE 2022	413,158.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO.	JUNIO 07 DE DE 2022	922.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1020899	MAYO 27 DE DE 2022	35,000.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 500676	JUNIO 07 DE DE 2022	2,000.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO.40569	JUNIO 07 DE DE 2022	21,228.79	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 8274	JUNIO 07 DE DE 2022	10,822.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 38174	JUNIO 06 DE DE 2022	1,192.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 35515	JUNIO 06 DE DE 2022	661.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1002120	JUNIO 06 DE DE 2022	527.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 22179	JUNIO 06 DE DE 2022	440.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1003710	JUNIO 06 DE DE 2022	357.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 27749	JUNIO 06 DE DE 2022	252.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1020664	JUNIO 06 DE DE 2022	249.00	0.00	
IRC-	31	07/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 4120	JUNIO 06 DE DE 2022	248.00	0.00	
IRC-	32	07/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 06 DE JUNIO DE 2022		39,230.76	0.00	
IRC-	32	07/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 06 DE JUNIO DE 2022		22,424.20	0.00	
IRC-	33	07/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2022		3,674.00	0.00	
IRC-	33	07/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2022		7,032.00	0.00	
IRC-	33	07/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2022		44,995.00	0.00	
IRC-	34	08/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 08 DE 2022		19,690.00	0.00	
IRC-	34	08/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 08 DE 2022		7,106.58	0.00	
IRC-	34	08/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 08 DE 2022		71,526.39	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 9623	JUNIO 07 DE 2022	1,856.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 14048	JUNIO 07 DE 2022	31,703.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 26142	JUNIO 07 DE 2022	3,379.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 57751	JUNIO 07 DE 2022	1,191.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 31699	JUNIO 07 DE 2022	251.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 27596	JUNIO 07 DE 2022	7.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 25153	JUNIO 07 DE 2022	969.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10000	JUNIO 07 DE 2022	16,840.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10752	JUNIO 07 DE 2022	102,258.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 02754	JUNIO 07 DE 2022	10,721.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 32002	JUNIO 07 DE 2022	5,084.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 31226	JUNIO 07 DE 2022	4,862.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 09305	JUNIO 07 DE 2022	4,334.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 34867	JUNIO 07 DE 2022	1,703.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 24077	JUNIO 07 DE 2022	970.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1016954	JUNIO 07 DE 2022	970.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 25054	JUNIO 07 DE 2022	502.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1007985	JUNIO 07 DE 2022	499.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 71294	JUNIO 07 DE 2022	252.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 25456	JUNIO 07 DE 2022	251.00	0.00	
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 42499	JUNIO 06 DE 2022	836.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 32247	JUNIO 02 DE 2022		4,376.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 37329	MAYO 30 DE 2022		103,726.01		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1005344	JUNIO 07 DE 2022		370.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 11615	MAYO 26 DE 2022		251.44		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 8110	JUNIO 07 DE 2022		165.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1020877	JUNIO 08 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1002783	JUNIO 08 DE 2022		716.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 2425	JUNIO 08 DE 2022		12,010.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10527	JUNIO 08 DE 2022		264.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 37990	JUNIO 08 DE 2022		21,927.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1024027	JUNIO 08 DE 2022		861,022.23		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1023665	MAYO 05 DE 2022		27,223.32		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1009340	JUNIO 07 DE 2022		25,027.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 04263	JUNIO 08 DE 2022		8,066.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 41477	JUNIO 08 DE 2022		1,455.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 78745	JUNIO 08 DE 2022		272.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 2712	JUNIO 08 DE 2022		888.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 73538	JUNIO 08 DE 2022		252.00		0.00
IRC-	36	08/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 61931	JUNIO 08 DE 2022		970.00		0.00
IRC-	39	08/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 08 DE 2022		4,020.00		0.00
IRC-	39	08/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 08 DE 2022		6,188.00		0.00
IRC-	40	08/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO AL	08 DE JUNIO DE 2022		674,770.00		0.00
IRC-	41	08/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO AL	08 DE JUNIO DE 2022		107,778.00		0.00
IRC-	41	08/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO AL	08 DE JUNIO DE 2022		112,170.00		0.00
IRC-	42	08/jun./2022	REC. EN DATALOGIC	JUNIO 08 DE 2022		21,672.00		0.00
IRC-	42	08/jun./2022	REC. EN DATALOGIC	JUNIO 08 DE 2022		23,404.00		0.00
IRC-	42	08/jun./2022	REC. EN DATALOGIC	JUNIO 08 DE 2022		22,498.00		0.00
IRC-	43	08/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL	07 DE JUNIO DE 2022		5,289.00		0.00
IRC-	43	08/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL	07 DE JUNIO DE 2022		27,549.80		0.00
IRC-	44	09/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 09 DE 2022		28,146.18		0.00
IRC-	44	09/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 09 DE 2022		44,546.33		0.00
IRC-	45	09/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1022573	JUNIO 08 DE 2022		300.00		0.00
IRC-	45	09/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 00405	JUNIO 03 DE 2022		14,019.00		0.00
IRC-	45	09/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1020477	JUNIO 06 DE 2022		1,942.00		0.00
IRC-	45	09/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1016951	JUNIO 06 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	45	09/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 4187	JUNIO 09 DE 2022		6,961.00		0.00
IRC-	45	09/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 28872	JUNIO 08 DE 2022		65,738.00		0.00
IRC-	45	09/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 505791	JUNIO 09 DE 2022		287.00		0.00
IRC-	45	09/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1001281	JUNIO 09 DE 2022		433,899.00		0.00
IRC-	45	09/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 04147	JUNIO 09 DE 2022		120,825.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO.	JUNIO 08 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO.	JUNIO 08 DE 2022		375.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1013732	JUNIO 08 DE 2022		850.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 40942	JUNIO 08 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42376	JUNIO 08 DE 2022		5,175.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 28651	JUNIO 08 DE 2022		12,740.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 8691	JUNIO 08 DE 2022		218,510.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11739	JUNIO 08 DE 2022		22,921.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3427	JUNIO 08 DE 2022		15,401.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 27039	JUNIO 08 DE 2022		7,157.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO.	JUNIO 08 DE 2022		1,467.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 4122	JUNIO 08 DE 2022		1,129.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO.	JUNIO 08 DE 2022		960.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1014947	JUNIO 08 DE 2022		736.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 0689	JUNIO 08 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 0303	JUNIO 08 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO.	JUNIO 08 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1002832	JUNIO 08 DE 2022		380.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 30453	JUNIO 08 DE 2022		483.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 0015	JUNIO 08 DE 2022		4,943.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 25971	JUNIO 04 DE 2022		632.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 27488	JUNIO 04 DE 2022		633.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2975	JUNIO 09 DE 2022		18,534.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1018806	JUNIO 09 DE 2022		312.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3123	JUNIO 09 DE 2022		376,526.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 13237	JUNIO 09 DE 2022		503.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 28030	JUNIO 09 DE 2022		3,493.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 27646	JUNIO 09 DE 2022		16,505.00		0.00
IRC-	46	09/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3118	JUNIO 08 DE 2022		6,287.00		0.00
IRC-	47	09/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA	JUNIO 01 Y 02 DE 2022		50,796.00		0.00
IRC-	47	09/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA	JUNIO 01 Y 02 DE 2022		22,293.63		0.00
IRC-	48	09/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA AL 06 DE JUNIO DE 2022			44,836.53		0.00
IRC-	48	09/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA AL 06 DE JUNIO DE 2022			23,772.63		0.00
IRC-	49	10/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA AL 07 DE JUNIO DE 2022			25,383.83		0.00
IRC-	50	10/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 07 DE JUNIO DE 2022			7,805.00		0.00
IRC-	50	10/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 07 DE JUNIO DE 2022			7,770.00		0.00
IRC-	51	10/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 10 DE 2022		43,754.60		0.00
IRC-	51	10/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 10 DE 2022		60,109.26		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1006728	JUNIO 09 DE 2022		21,244.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42859	JUNIO 09 DE 2022		535.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 41005	JUNIO 09 DE 2022		497.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39801	JUNIO 09 DE 2022		983.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 31589	JUNIO 09 DE 2022		587.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 10936	JUNIO 09 DE 2022		15,965.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 590	JUNIO 09 DE 2022		7,713.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 32245	JUNIO 09 DE 2022		11,051.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39353	JUNIO 09 DE 2022		4,593.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 324	JUNIO 09 DE 2022		977.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 7153	JUNIO 09 DE 2022		370.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 501282	JUNIO 09 DE 2022		294.00		0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 76996	JUNIO 09 DE 2022		248.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1014098 JUNIO 07 DE 2022	248.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2556 JUNIO 09 DE 2022	4,306.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2124 JUNIO 09 DE 2022	31,728.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3888 JUNIO 09 DE 2022	727,514.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 79171 JUNIO 09 DE 2022	248.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1006898 JUNIO 09 DE 2022	1,166.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 10 DE 2022	1,881.39	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 06 DE 2022	806.30	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1001601 JUNIO 10 DE 2022	251.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 502691 JUNIO 10 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11481 JUNIO 10 DE 2022	58,600.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 405 JUNIO 10 DE 2022	10,000.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39164 JUNIO 09 DE 2022	1,165.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 24285 JUNIO 08 DE 2022	470,839.70	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 27587 JUNIO 10 DE 2022	2,648.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39897 MARZO 05 DE 2022	466.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1019114 JUNIO 10 DE 2022	96,738.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1005189 JUNIO 10 DE 2022	129,188.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. VARIOS JUNIO 09 DE 2022	8,563.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1005466 JUNIO 10 DE 2022	5,176.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 38629 JUNIO 10 DE 2022	676.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 7488 JUNIO 10 DE 2022	40,037.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42933 JUNIO 10 DE 2022	485.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1023191 JUNIO 10 DE 2022	2,146.00	0.00
IRC-	52	10/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1023191 JUNIO 10 DE 2022	504.00	0.00
IRC-	55	10/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA JUNIO 10 DE 2022	1,465.00	0.00
IRC-	55	10/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA JUNIO 10 DE 2022	3,371.00	0.00
IRC-	56	10/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO JUNIO 10 DE 2022	111,188.00	0.00
IRC-	57	10/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 10 DE 2022	112,604.00	0.00
IRC-	58	10/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 10 DE 2022	20,114.00	0.00
IRC-	58	10/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 10 DE 2022	58,771.00	0.00
IRC-	59	13/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 13 DE 2022	30,687.86	0.00
IRC-	59	13/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 13 DE 2022	86,120.60	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10027 JUNIO 01 DE 2022	6,670.50	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 503462 JUNIO 10 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1595 JUNIO 10 DE 2022	3,444.00	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1595 JUNIO 10 DE 2022	603.00	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 42725 JUNIO 10 DE 2022	1,990.00	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10171 JUNIO 10 DE 2022	7,095.00	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 05016 JUNIO 10 DE 2022	7,552.00	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 02292 JUNIO 10 DE 2022	1,386,783.00	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 43503 JUNIO 10 DE 2022	68,804.00	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 25406 JUNIO 10 DE 2022	36,052.00	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 43944 JUNIO 10 DE 2022	4,552.00	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 58897 JUNIO 10 DE 2022	2,742.90	0.00
IRC-	60	13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10910 JUNIO 10 DE 2022	1,368.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 501077 JUNIO 10 DE 2022		926.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 42414 JUNIO 10 DE 2022		719.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1008837 JUNIO 10 DE 2022		617.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1020027 JUNIO 10 DE 2022		498.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 29252 JUNIO 10 DE 2022		453.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 503803 JUNIO 10 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1002325 JUNIO 10 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		528.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		384.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		326.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		412.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		11,237.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		274.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		6,106.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		10,275.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		77,390.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		970.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		24,560.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		967.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		316.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 12 DE 2022		428.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 54516 JUNIO 10 DE 2022		1,154.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 31226 JUNIO 10 DE 2022		10,867.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1007968 JUNIO 10 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 5453 Y 27053 JUNIO 10 DE 2022		35,615.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 10 DE 2022		1,776.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1788 JUNIO 10 DE 2022		2,000.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 73443 JUNIO 10 DE 2022		1,500.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1015429 JUNIO 10 DE 2022		23,841.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1003654 JUNIO 10 DE 2022		751.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 12650 JUNIO 09 DE 2022		156,119.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 39010 JUNIO 11 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 25470 JUNIO 09 DE 2022		243,490.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 102506 JUNIO 11 DE 2022		1,521.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1023344 JUNIO 12 DE 2022		4,968.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 17189 JUNIO 12 DE 2022		1,125.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 8787 JUNIO 10 DE 2022		2,256.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 24662 JUNIO 09 DE 2022		31,311.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 11540 JUNIO 09 DE 2022		300.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10027 MAYO 19 DE 2022		11,616.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1012412 MAYO 19 DE 2022		4,678.00		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1012412 JUNIO 01 DE 2022		4,861.92		0.00
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 30012 MAYO 19 DE 2022		1,838.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 30012 JUNIO 01 DE 2022		14,996.98	0.00	
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 109066 JUNIO 13 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 25160 JUNIO 13 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10877 JUNIO 13 DE 2022		18,669.00	0.00	
IRC-	60		13/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1271 JUNIO 13 DE 2022		1,535.00	0.00	
IRC-	64		13/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO JUNIO 13 DE 2022		186,812.00	0.00	
IRC-	65		13/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO DEL 10 DE FERBERO AL 31 DE MAYO DE 2022		23,380.00	0.00	
IRC-	66		13/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 13 DE 2022		26,074.00	0.00	
IRC-	67		13/jun./2022	REC. EN IXTAPA DEL 08 Y 09 DE JUNIO DE 2022		38,401.83	0.00	
IRC-	67		13/jun./2022	REC. EN IXTAPA DEL 08 Y 09 DE JUNIO DE 2022		39,351.33	0.00	
IRC-	68		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 08 DE JUNIO DE 2022		7,896.00	0.00	
IRC-	68		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 08 DE JUNIO DE 2022		45,151.46	0.00	
IRC-	69		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 09 DE JUNIO DE 2022		70,517.56	0.00	
IRC-	69		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 09 DE JUNIO DE 2022		18,637.16	0.00	
IRC-	70		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 10 DE JUNIO DE 2022		26,551.18	0.00	
IRC-	70		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 10 DE JUNIO DE 2022		32,579.19	0.00	
IRC-	71		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 01 AL 09 DE JUNIO DE 2022		10,508.00	0.00	
IRC-	71		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 01 AL 09 DE JUNIO DE 2022		14,340.00	0.00	
IRC-	71		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 01 AL 09 DE JUNIO DE 2022		1,076.00	0.00	
IRC-	72		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 07 Y 08 DE JUNIO DE 2022		18,099.00	0.00	
IRC-	72		13/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 07 Y 08 DE JUNIO DE 2022		12,108.00	0.00	
IRC-	74		14/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 14 DE 2022		67,390.60	0.00	
IRC-	74		14/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 14 DE 2022		107,872.93	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 38807 JUNIO 13 DE 2022		14,867.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 72361 JUNIO 13 DE 2022		495.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 23559 JUNIO 13 DE 2022		453.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 3734 JUNIO 13 DE 2022		1,851.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 2883 JUNIO 13 DE 2022		11,001.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 13 DE 2022		23,360.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 134 JUNIO 13 DE 2022		3,908.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 13 DE 2022		13,060.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 22061 JUNIO 13 DE 2022		466.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 13 DE 2022		5,267.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 13 DE 2022		43,350.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 4477 JUNIO 13 DE 2022		456,760.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 13 DE 2022		1,115.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 13 DE 2022		341.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 21809 JUNIO 13 DE 2022		82,464.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 15968 JUNIO 13 DE 2022		3,198.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 14047 JUNIO 13 DE 2022		70,000.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 13493 JUNIO 13 DE 2022		789,072.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 2720 JUNIO 13 DE 2022		3,656.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 13589 JUNIO 13 DE 2022		869,862.00	0.00	
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 77872 JUNIO 13 DE 2022		340.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 13 DE 2022		273.00		0.00
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 40210 JUNIO 13 DE 2022		272.00		0.00
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 13 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 14 DE 2022		1,241.00		0.00
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 14 DE 2022		252.00		0.00
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 30156 MAYO 27 DE 2022		32,834.00		0.00
IRC-	75		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 3993 JUNIO 13 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1021456 JUNIO 13 DE 2022		5,084.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 25150 JUNIO 10 DE 2022		57,541.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 30299 JUNIO 13 DE 2022		40,753.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39176 JUNIO 13 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 33108 JUNIO 13 DE 2022		1,739.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 22604 JUNIO 13 DE 2022		18,418.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1002060 JUNIO 13 DE 2022		496.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3316 JUNIO 13 DE 2022		20,000.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 12757 JUNIO 13 DE 2022		959,741.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3604 JUNIO 13 DE 2022		386,227.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 21127 JUNIO 13 DE 2022		8,119.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 33270 JUNIO 03 DE 2022		73,598.96		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 77365 JUNIO 13 DE 2022		737.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 13 DE 2022		1,100.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1015942 JUNIO 13 DE 2022		248.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1005683 JUNIO 13 DE 2022		77,725.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1016044 JUNIO 13 DE 2022		2,349.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1016044 JUNIO 13 DE 2022		81,516.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5647 JUNIO 10 DE 2022		127,460.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1007815 JUNIO 08 DE 2022		34,566.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1009234 JUNIO 03 DE 2022		5,910.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3361 JUNIO 13 DE 2022		14,172.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 27243 MAYO 24 DE 2022		1,520.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39288 JUNIO 14 DE 2022		19,111.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 24127 JUNIO 14 DE 2022		4,034.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1024158 Y 1020338 JUNIO 14 DE 2022		2,984.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 31055 JUNIO 13 DE 2022		2,149.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 32259 JUNIO 14 DE 2022		661.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9667 MAYO 27 DE 2022		2,074.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1009608 JUNIO 14 DE 2022		1,200.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 00260 JUNIO 14 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 29271 JUNIO 14 DE 2022		969.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 29595 JUNIO 14 DE 2022		66,072.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 508844 JUNIO 14 DE 2022		604.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1008246 JUNIO 14 DE 2022		479.00		0.00
IRC-	76		14/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11098 JUNIO 14 DE 2022		1,455.00		0.00
IRC-	79		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1018322 MAYO 11 DE 2022		810.00		0.00
IRC-	79		14/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1018897 FEBRERO 16 DE 2022		17,600.00		0.00
IRC-	80		14/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO JUNIO 14 DE 2022		71,385.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	81		14/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO	AL 14 DE JUNIO DE 2022	96,530.00	0.00	
IRC-	81		14/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO	AL 14 DE JUNIO DE 2022	94,749.00	0.00	
IRC-	82		14/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC	JUNIO 14 DE 2022	17,666.00	0.00	
IRC-	83		14/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL	JUNIO 13 DE 2022	90,609.00	0.00	
IRC-	83		14/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL	JUNIO 13 DE 2022	44,893.00	0.00	
IRC-	84		15/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 15 DE 2022	34,389.60	0.00	
IRC-	84		15/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 15 DE 2022	7,295.00	0.00	
IRC-	84		15/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 15 DE 2022	50,958.65	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11428	JUNIO 14 DE 2022	3,246.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 002072	JUNIO 14 DE 2022	1,044.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1005459	JUNIO 14 DE 2022	299.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1004651	JUNIO 14 DE 2022	327.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1004554	JUNIO 14 DE 2022	248.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1004396	JUNIO 14 DE 2022	2,006.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1003803	JUNIO 14 DE 2022	497.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3506502	JUNIO 14 DE 2022	251.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 79021	JUNIO 14 DE 2022	272.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 79076	JUNIO 14 DE 2022	495.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 77897	JUNIO 14 DE 2022	538.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 29226	JUNIO 14 DE 2022	603.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 13303	JUNIO 14 DE 2022	1,520.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5925	JUNIO 14 DE 2022	311,067.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3587	JUNIO 14 DE 2022	234,569.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 28236	JUNIO 14 DE 2022	86,591.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 08442	JUNIO 14 DE 2022	81,460.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 43384	ABRIL 20 DE 2022	35,000.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 43384	JUNIO 06 DE 2022	20,000.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 21312	MAYO 31 DE 2022	3,225.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTOS. 7795, 2737 Y 13600	JUNIO 08 DE 2022	536,860.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5629	JUNIO 14 DE 2022	506,940.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3215	JUNIO 14 DE 2022	1,000.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 13468	JUNIO 14 DE 2022	836.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42499	JUNIO 14 DE 2022	836.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010751	JUNIO 14 DE 2022	256,314.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 4441	JUNIO 14 DE 2022	6,106.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1022990	JUNIO 10 DE 2022	663,575.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 14000	JUNIO 14 DE 2022	201,560.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11645	JUNIO 14 DE 2022	632.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42499	JUNIO 06 DE 2022	836.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1006603	JUNIO 15 DE 2022	1,620.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1012630	JUNIO 14 DE 2022	250.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 30781	JUNIO 15 DE 2022	14,380.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 29626	JUNIO 15 DE 2022	17,994.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 28536	JUNIO 15 DE 2022	15,970.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 7777	JUNIO 15 DE 2022	4,626.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2011	JUNIO 15 DE 2022	42,312.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 4403 JUNIO 15 DE 2022		52,125.00	0.00	
IRC-	86		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 25228 JUNIO 15 DE 2022		26,696.61	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 25337 JUNIO 14 DE 2022		7,190.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 14 DE 2022		2,532.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 23765 JUNIO 14 DE 2022		2,225.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1018151 JUNIO 14 DE 2022		1,654.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 38243 JUNIO 14 DE 2022		887.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1014022 JUNIO 14 DE 2022		557.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 31180 JUNIO 14 DE 2022		548.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 14 DE 2022		451.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 14 DE 2022		409.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 43185 JUNIO 14 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1007148 JUNIO 14 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39874 JUNIO 14 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5368 JUNIO 15 DE 2022		10,581.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2049 JUNIO 15 DE 2022		3,543.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 75640 JUNIO 15 DE 2022		247.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 15 DE 2022		528.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1453 JUNIO 15 DE 2022		6,717.00	0.00	
IRC-	87		15/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1022705 JUNIO 15 DE 2022		9,940.17	0.00	
IRC-	88		15/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 43384 FEBRERO 03 DE 2022		20,000.00	0.00	
IRC-	88		15/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 43384 MARZO 10 DE 2022		20,000.00	0.00	
IRC-	88		15/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 43384 MAYO 05 DE 2022		15,000.00	0.00	
IRC-	90		15/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2022		36,961.78	0.00	
IRC-	90		15/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2022		24,965.25	0.00	
IRC-	91		15/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA JUNIO 14 DE 2022		23,091.89	0.00	
IRC-	92		22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES 16 DE JUNIO DE 2022		20,950.39	0.00	
IRC-	92		22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES 16 DE JUNIO DE 2022		47,933.20	0.00	
IRC-	95		16/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 13343 JUNIO 15 DE 2022		616.00	0.00	
IRC-	95		16/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1020899 JUNIO 13 DE 2022		40,000.00	0.00	
IRC-	95		16/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. JUNIO 16 DE 2022		7,862.58	0.00	
IRC-	95		16/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1001733 MAYO 27 DE 2022		434.88	0.00	
IRC-	95		16/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1016055 JUNIO 13 DE 2022		130,000.00	0.00	
IRC-	95		16/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 39103 JUNIO 14 DE 2022		61,890.00	0.00	
IRC-	95		16/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 36791 JUNIO 09 DE 2022		2,112.00	0.00	
IRC-	95		16/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 10876 JUNIO 08 DE 2022		77,726.00	0.00	
IRC-	96		16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 27741 JUNIO 15 DE 2022		1,505.00	0.00	
IRC-	96		16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 77946 JUNIO 15 DE 2022		1,521.00	0.00	
IRC-	96		16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 15 DE 2022		248.00	0.00	
IRC-	96		16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1022006 JUNIO 15 DE 2022		970.00	0.00	
IRC-	96		16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 15 DE 2022		251,296.00	0.00	
IRC-	96		16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 15 DE 2022		1,460.00	0.00	
IRC-	96		16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 29371 JUNIO 15 DE 2022		30,658.00	0.00	
IRC-	96		16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 27756 JUNIO 15 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	96		16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 10446 JUNIO 15 DE 2022		485.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 8730 JUNIO 15 DE 2022		1,549.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 7224 JUNIO 15 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3623 JUNIO 15 DE 2022		3,657.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39581 JUNIO 15 DE 2022		57,095.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 00145 JUNIO 15 DE 2022		52,463.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 37774 JUNIO 15 DE 2022		22,065.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 7652 JUNIO 15 DE 2022		11,807.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2062 JUNIO 15 DE 2022		5,633.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9012 JUNIO 15 DE 2022		2,017.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 6388 JUNIO 15 DE 2022		1,455.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 40453 JUNIO 15 DE 2022		1,137.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 24611 JUNIO 15 DE 2022		810.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1000138 JUNIO 15 DE 2022		633.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1000138 JUNIO 15 DE 2022		632.54	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42465 JUNIO 15 DE 2022		301.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 78257 JUNIO 15 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 29052 JUNIO 15 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 38571 JUNIO 15 DE 2022		249.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 50865 JUNIO 16 DE 2022		11,662.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1006707 JUNIO 16 DE 2022		2,451.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1023922 JUNIO 16 DE 2022		1,128.63	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1018244 JUNIO 02 DE 2022		1,453.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1021753 JUNIO 02 DE 2022		1,455.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1017443 JUNIO 02 DE 2022		485.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1018245 JUNIO 02 DE 2022		485.00	0.00
IRC-	96	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1018243 JUNIO 02 DE 2022		2,073.00	0.00
IRC-	97	16/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2011 MARZO 31 DE 2022		26,417.00	0.00
IRC-	99	16/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 15 DE JUNIO DE 2022		3,165.00	0.00
IRC-	99	16/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 15 DE JUNIO DE 2022		6,615.00	0.00
IRC-	100	20/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 20 DE 2022		98,992.59	0.00
IRC-	100	20/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 20 DE 2022		29,914.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 8175 JUNIO 17 DE 2022		5,311.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 43638 JUNIO 17 DE 2022		719.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1016170 JUNIO 17 DE 2022		970.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1012069 JUNIO 17 DE 2022		27,812.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1011289 JUNIO 17 DE 2022		439.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 504106 JUNIO 17 DE 2022		922.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1006848 JUNIO 17 DE 2022		788.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 33351 JUNIO 17 DE 2022		646.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 30776 JUNIO 17 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9153 JUNIO 17 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5785 JUNIO 17 DE 2022		263,340.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5150 JUNIO 17 DE 2022		226,985.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1003658 JUNIO 17 DE 2022		6,238.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 13303 JUNIO 17 DE 2022		719.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 36084 JUNIO 17 DE 2022		10,399.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 27871 JUNIO 17 DE 2022		6,191.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 00906 JUNIO 17 DE 2022		2,379.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2358 JUNIO 17 DE 2022		1,103.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 50001 JUNIO 17 DE 2022		1,812.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 118 JUNIO 17 DE 2022		1,026.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1364 JUNIO 17 DE 2022		957.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 6437 JUNIO 17 DE 2022		485.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 75949 JUNIO 17 DE 2022		484.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 79106 JUNIO 17 DE 2022		327.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1021091 JUNIO 17 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 23694 JUNIO 17 DE 2022		500.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 25102 JUNIO 17 DE 2022		497.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5177 JUNIO 17 DE 2022		710.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 33270 JUNIO 17 DE 2022		78,226.78	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1016374 JUNIO 17 DE 2022		970.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5355 JUNIO 17 DE 2022		2,261.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 6704 JUNIO 17 DE 2022		439.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 504827 JUNIO 17 DE 2022		553.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5875 JUNIO 18 DE 2022		3,656.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 15974 JUNIO 18 DE 2022		2,112.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 38590 JUNIO 18 DE 2022		272.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1006619 JUNIO 20 DE 2022		497.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 13278 JUNIO 20 DE 2022		352.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 509019 JUNIO 20 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9557 JUNIO 20 DE 2022		5,681.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 34297 JUNIO 20 DE 2022		400.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 32247 JUNIO 09 DE 2022		4,861.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 41171 JUNIO 16 DE 2022		498.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39038 JUNIO 13 DE 2022		153,610.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 4064 JUNIO 13 DE 2022		14,375.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 4375 JUNIO 13 DE 2022		31,434.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 29237 JUNIO 19 DE 2022		274.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11571 JUNIO 10 DE 2022		970.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39435 JUNIO 14 DE 2022		1,455.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1015648 JUNIO 14 DE 2022		10,771.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 507259 JUNIO 14 DE 2022		485.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 23478 JUNIO 20 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 34352 JUNIO 10 DE 2022		28,626.61	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 8034 JUNIO 16 DE 2022		347,107.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9740, 2293 Y 15935 JUNIO 08 DE 2022		1,621.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1020921 JUNIO 20 DE 2022		1,441.59	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1019046 JUNIO 20 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223 JUNIO 06 DE 2022		53,062.34	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223 JUNIO 06 DE 2022		53,062.34	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223 JUNIO 06 DE 2022		53,062.34	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 10 DE 2022	53,062.34	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	MAYO 05 DE 2022	155,573.99	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	MAYO 05 DE 2022	155,573.99	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	MAYO 05 DE 2022	155,573.99	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	MAYO 03 DE 2022	155,573.99	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 06 DE 2022	100.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 06 DE 2022	100.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 15 DE 2022	100.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 15 DE 2022	100.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 40936	JUNIO 16 DE 2022	500.00	0.00
IRC-	103	20/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1023098	JUNIO 17 DE 2022	2,717.00	0.00
IRC-	105	20/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 17 DE JUNIO DE 2022		22,004.00	0.00
IRC-	105	20/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 17 DE JUNIO DE 2022		19,601.00	0.00
IRC-	107	21/jun./2022	REC. EN OFIICNAS CENTRALES	JUNIO 21 DE 2022	61,881.52	0.00
IRC-	107	21/jun./2022	REC. EN OFIICNAS CENTRALES	JUNIO 21 DE 2022	17,143.50	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 2227	JUNIO 20 DE 2022	10,815.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 8038	JUNIO 20 DE 2022	9,445.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1008202	JUNIO 20 DE 2022	9,400.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 74578	JUNIO 20 DE 2022	7,359.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 503263	JUNIO 20 DE 2022	6,327.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 30479	JUNIO 20 DE 2022	1,258.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 11922	JUNIO 20 DE 2022	990.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 0226 Y 2130	JUNIO 20 DE 2022	970.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 5968	JUNIO 20 DE 2022	485.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 6381	JUNIO 20 DE 2022	1,525.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 506	JUNIO 20 DE 2022	499.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 32248	JUNIO 20 DE 2022	440.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1018302	JUNIO 20 DE 2022	251.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 26811	JUNIO 20 DE 2022	747.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1005833	JUNIO 21 DE 2022	1,962.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1893	JUNIO 21 DE 2022	8,305.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1019426	JUNIO 21 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1309	JUNIO 21 DE 2022	2,703.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 33241	JUNIO 20 DE 2022	261.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 12990	JUNIO 20 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 8373	JUNIO 20 DE 2022	4,950.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 506261	JUNIO 20 DE 2022	251.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 38531	JUNIO 20 DE 2022	330.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 502361	JUNIO 20 DE 2022	251.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 31763	JUNIO 21 DE 2022	8,459.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1548	JUNIO 06 DE 2022	12,608.12	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 43850	JUNIO 21 DE 2022	1,259.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 6949	JUNIO 21 DE 2022	251.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1182	JUNIO 21 DE 2022	1,343.85	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1020844	JUNIO 21 DE 2022	42,215.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1003535 JUNIO 07 DE 2022		15,956.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 36001 JUNIO 21 DE 2022		50.00	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1000013 JUNIO 20 DE 2022		15,051.12	0.00
IRC-	108	21/jun./2022	APLIC. PAGO CTO. 1008193 JUNIO 06 DE 2022		303,541.89	0.00
IRC-	112	21/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO JUNIO 17 DE 2022		224,113.00	0.00
IRC-	114	21/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 20 DE 2022		67,706.00	0.00
IRC-	114	21/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 17 DE 2022		95,611.00	0.00
IRC-	115	21/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 17 DE 2022		8,699.00	0.00
IRC-	115	21/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 20 DE 2022		12,953.00	0.00
IRC-	116	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2022		43,766.64	0.00
IRC-	116	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2022		37,173.26	0.00
IRC-	118	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 20 DE JUNIO DE 2022		16,592.00	0.00
IRC-	118	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 20 DE JUNIO DE 2022		27,285.53	0.00
IRC-	119	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 20 DE JUNIO DE 2022		8,624.00	0.00
IRC-	119	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 20 DE JUNIO DE 2022		7,343.00	0.00
IRC-	119	21/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE AL 20 DE JUNIO DE 2022		12,675.00	0.00
IRC-	120	22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 22 DE 2022		45,243.81	0.00
IRC-	120	22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 22 DE 2022		43,947.92	0.00
IRC-	120	22/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 22 DE 2022		1,433.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 34040 JUNIO 21 DE 2022		878.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 31715 JUNIO 21 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 26141 JUNIO 21 DE 2022		1,843.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 22889 JUNIO 21 DE 2022		344.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 8629 JUNIO 21 DE 2022		2,082.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 6423 JUNIO 21 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 4054 JUNIO 21 DE 2022		252.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 10103 JUNIO 21 DE 2022		485.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 1016785 JUNIO 21 DE 2022		81,903.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 1000607 JUNIO 21 DE 2022		16,918.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 13539 JUNIO 21 DE 2022		4,950.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 2077 JUNIO 21 DE 2022		1,962.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 343 JUNIO 21 DE 2022		1,130.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 5915 JUNIO 21 DE 2022		969.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 42410 JUNIO 21 DE 2022		878.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 1007020 JUNIO 21 DE 2022		497.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 30100 JUNIO 21 DE 2022		485.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 1016820 JUNIO 21 DE 2022		485.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 42224 JUNIO 21 DE 2022		385.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 42641 JUNIO 21 DE 2022		381.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 51337 JUNIO 21 DE 2022		315.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 34824 JUNIO 21 DE 2022		302.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 1802 JUNIO 21 DE 2022		252.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 3641 JUNIO 21 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 34750 JUNIO 21 DE 2022		251.00	0.00
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 8776 JUNIO 21 DE 2022		7,861.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	121	22/jun./2022	APLIC., PAGO CTO. 28764	JUNIO 21 DE 2022		428.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 500135	JUNIO 21 DE 2022		1,629.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1008549	JUNIO 21 DE 2022		757.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2230	JUNIO 21 DE 2022		362.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 59885	JUNIO 21 DE 2022		4,464.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42457	JUNIO 21 DE 2022		1,666.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1579	JUNIO 21 DE 2022		632.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 31544	JUNIO 21 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO.	JUNIO 21 DE 2022		25,543.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3453	JUNIO 21 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 900	JUNIO 21 DE 2022		8,271.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1012062	JUNIO 21 DE 2022		7,558.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010101	JUNIO 21 DE 2022		2,263.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 76064	JUNIO 21 DE 2022		395.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1354	JUNIO 21 DE 2022		5,956.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 40006	JUNIO 21 DE 2022		258,488.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 43716	JUNIO 21 DE 2022		570.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3450	JUNIO 21 DE 2022		878.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1002906	JUNIO 21 DE 2022		3,826.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 34010	JUNIO 21 DE 2022		371.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2139	JUNIO 21 DE 2022		18,142.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 504759	JUNIO 21 DE 2022		1,265.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 43704	JUNIO 21 DE 2022		109,645.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 14102	JUNIO 21 DE 2022		14,066.26		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1002400	JUNIO 21 DE 2022		500.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1003418	JUNIO 21 DE 2022		500.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 26990	JUNIO 21 DE 2022		17,062.90		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 51183	JUNIO 21 DE 2022		8,623.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 59017	JUNIO 22 DE 2022		485.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 76904	JUNIO 22 DE 2022		312.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 31693	JUNIO 22 DE 2022		10,080.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1022155	JUNIO 22 DE 2022		42,549.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 22 DE 2022		155,573.99		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	MAYO 04 DE 2022		155,573.99		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	MAYO 04 DE 2022		155,573.99		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	MAYO 04 DE 2022		155,573.99		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 06 DE 2022		100.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 06 DE 2022		100.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 15 DE 2022		100.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 10 DE 2022		100.00		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 06 DE 2022		53,062.34		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 06 DE 2022		53,062.34		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 08 DE 2022		53,062.34		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1010223	JUNIO 10 DE 2022		53,062.34		0.00
IRC-	122	22/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1380	JUNIO 10 DE 2022		38,506.00		0.00
IRC-	123	23/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 23 DE 2022		59,330.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	123		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 23 DE 2022		31,895.20	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 502557 JUNIO 22 DE 2022		4,795.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 28447 JUNIO 22 DE 2022		588.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 15252 JUNIO 22 DE 2022		11,532.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1718 JUNIO 22 DE 2022		1,327.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 00532 JUNIO 22 DE 2022		1,191.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 09305 JUNIO 22 DE 2022		6,814.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 01870 JUNIO 22 DE 2022		969.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 506415 JUNIO 22 DE 2022		833.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 58897 JUNIO 22 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 24282 JUNIO 22 DE 2022		264.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 12068 JUNIO 22 DE 2022		251.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 22 DE 2022		1,812.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 58330 JUNIO 22 DE 2022		485.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1000697 JUNIO 15 DE 2022		3,931.29	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 61840 JUNIO 06 DE 2022		4,101.00	0.00	
IRC-	124		23/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1020349 ABRIL 11 DE 2022		1,786.00	0.00	
IRC-	125		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2022		26,698.72	0.00	
IRC-	125		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2022		37,140.92	0.00	
IRC-	126		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2022		24,431.89	0.00	
IRC-	126		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2022		17,424.00	0.00	
IRC-	127		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 21 DE 2022		11,693.00	0.00	
IRC-	127		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 21 DE 2022		35,937.00	0.00	
IRC-	128		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 21 Y 22 DE JUNIO DE 2022		8,369.00	0.00	
IRC-	128		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 21 Y 22 DE JUNIO DE 2022		2,361.00	0.00	
IRC-	129		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 22 DE JUNIO DE 2022		34,476.00	0.00	
IRC-	129		23/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL AL 22 DE JUNIO DE 2022		23,770.93	0.00	
IRC-	131		24/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES AL 24 DE JUNIO DE 2022		50,549.16	0.00	
IRC-	131		24/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES AL 24 DE JUNIO DE 2022		66,817.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 31210 JUNIO 23 DE 2022		85,927.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 503658 JUNIO 23 DE 2022		1,102.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1008744 JUNIO 23 DE 2022		1,159.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 21215 JUNIO 23 DE 2022		453.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 15989 JUNIO 23 DE 2022		788.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11156 JUNIO 23 DE 2022		252.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 09727 JUNIO 23 DE 2022		4,551.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3882 JUNIO 23 DE 2022		288.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 13242 JUNIO 23 DE 2022		166,820.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5876 JUNIO 23 DE 2022		10,383.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 36952 JUNIO 23 DE 2022		2,570.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39844 JUNIO 23 DE 2022		1,227.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 32118 JUNIO 23 DE 2022		967.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1014372 JUNIO 23 DE 2022		800.00	0.00	
IRC-	132		24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42046 JUNIO 23 DE 2022		766.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3787	JUNIO 23 DE 2022	498.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 28220	JUNIO 23 DE 2022	357.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 4669	JUNIO 23 DE 2022	316.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 43106	JUNIO 23 DE 2022	315.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 12250	JUNIO 23 DE 2022	274.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1011848	JUNIO 23 DE 2022	251.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 37034	JUNIO 23 DE 2022	1,082.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 12590	JUNIO 23 DE 2022	252.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 23547	JUNIO 23 DE 2022	20,058.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 25240	JUNIO 23 DE 2022	14,217.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 37575	JUNIO 22 DE 2022	435.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3881	JUNIO 22 DE 2022	46,890.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1017596	JUNIO 22 DE 2022	600.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 10321	JUNIO 23 DE 2022	400.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 43919	JUNIO 23 DE 2022	2,342.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39578	JUNIO 20 DE 2022	2,885.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11500	JUNIO 23 DE 2022	315.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1003807	JUNIO 23 DE 2022	1,995.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1017098	JUNIO 22 DE 2022	115,149.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 6787	JUNIO 23 DE 2022	632.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 38841	JUNIO 23 DE 2022	252.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42626	JUNIO 23 DE 2022	588.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1012112	JUNIO 23 DE 2022	1,809.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 40133	JUNIO 23 DE 2022	8,000.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1005421	JUNIO 23 DE 2022	258.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1016579	JUNIO 23 DE 2022	357.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 6792	JUNIO 23 DE 2022	4,950.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1007396	JUNIO 23 DE 2022	20,000.00		0.00
IRC-	132	24/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1007396	JUNIO 23 DE 2022	12,539.00		0.00
IRC-	133	24/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC	JUNIO 24 DE 2022	2,568.00		0.00
IRC-	133	24/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC	JUNIO 24 DE 2022	9,859.00		0.00
IRC-	133	24/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC	JUNIO 24 DE 2022	5,756.00		0.00
IRC-	134	27/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 27 DE 2022	37,384.71		0.00
IRC-	134	27/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 27 DE 2022	26,945.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 41992	JUNIO 24 DE 2022	18,200.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 508656	JUNIO 24 DE 2022	6,985.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 41447	JUNIO 24 DE 2022	23,055.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 33824	JUNIO 24 DE 2022	818.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 22841	JUNIO 24 DE 2022	498.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 15640	JUNIO 24 DE 2022	1,849.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3571	JUNIO 24 DE 2022	385.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11718	JUNIO 24 DE 2022	282,507.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 36692	JUNIO 24 DE 2022	114,338.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 108565	JUNIO 24 DE 2022	108,565.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 10147	JUNIO 24 DE 2022	1,012.00		0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 7838	JUNIO 24 DE 2022	1,004.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 7367 JUNIO 24 DE 2022	855.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1005821 JUNIO 24 DE 2022	384.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 22588 JUNIO 24 DE 2022	308.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 31941 JUNIO 24 DE 2022	251.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 25783 JUNIO 24 DE 2022	251.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1013273 JUNIO 24 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39533 JUNIO 24 DE 2022	572.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1001003 JUNIO 24 DE 2022	1,179.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 24 DE 2022	498.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5685 JUNIO 24 DE 2022	1,281.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 27316 JUNIO 27 DE 2022	330.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 28620 JUNIO 27 DE 2022	1,661.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1012428 JUNIO 27 DE 2022	525.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 504637 JUNIO 27 DE 2022	1,378.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39062 JUNIO 27 DE 2022	563.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1018284 JUNIO 27 DE 2022	251.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 22767 JUNIO 27 DE 2022	2,507.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 37255 JUNIO 27 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 34300 JUNIO 20 DE 2022	15,341.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 67834 Y 67839 JUNIO 27 DE 2022	1,612.60	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1528 JUNIO 23 DE 2022	8,514.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 509044 JUNIO 24 DE 2022	300.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9897 JUNIO 24 DE 2022	1,644.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 43703 JUNIO 24 DE 2022	8,324.95	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 508656 JUNIO 03 DE 2022	4,452.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 34855 JUNIO 22 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1037 Y 33568 JUNIO 08 DE 2022	3,497.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1003418 JUNIO 25 DE 2022	478.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 15861 JUNIO 21 DE 2022	2,074.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 76069 JUNIO 25 DE 2022	2,100.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1006487 JUNIO 26 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 29747 JUNIO 26 DE 2022	587.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 77080 JUNIO 26 DE 2022	248.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1009757 JUNIO 26 DE 2022	660.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3805 JUNIO 27 DE 2022	220.00	0.00
IRC-	135	27/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 37450 JUNIO 27 DE 2022	188.00	0.00
IRC-	139	27/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO AL 22 DE JUNIO DE 2022	271,097.00	0.00
IRC-	139	27/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO AL 24 DE JUNIO DE 2022	147,813.00	0.00
IRC-	140	27/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 27 DE 2022	45,011.00	0.00
IRC-	140	27/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO JUNIO 27 DE 2022	53,581.00	0.00
IRC-	141	27/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 21 DE 2022	9,485.00	0.00
IRC-	142	28/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 28 DE 2022	32,049.64	0.00
IRC-	142	28/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 28 DE 2022	89,231.26	0.00
IRC-	144	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 24271 SEPTIEMBRE 03 DE 2021	30,511.00	0.00
IRC-	144	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 79106 MARZO 15 DE 2021	327.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
IRC-	144	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1007200 JUNIO 14 DE 2021	508.00	0.00
IRC-	144	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11733 JUNIO 22 DE 2021	4,404.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 52880 JUNIO 27 DE 2022	498.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11227 JUNIO 27 DE 2022	3,689.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 35740 JUNIO 08 DE 2022	360.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 35740 JUNIO 08 DE 2022	7,600.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 12835 JUNIO 27 DE 2022	4,480.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39837 JUNIO 27 DE 2022	1,096.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 9519 JUNIO 27 DE 2022	24,883.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1020999 JUNIO 27 DE 2022	433.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3716 JUNIO 27 DE 2022	2,196.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1020786 JUNIO 27 DE 2022	248.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1011163 JUNIO 27 DE 2022	2,491.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1021936 JUNIO 27 DE 2022	1,205.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1006169 JUNIO 27 DE 2022	440.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1022833 JUNIO 27 DE 2022	4,167.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42521 JUNIO 27 DE 2022	500.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 34286 JUNIO 27 DE 2022	4,630.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 33256 JUNIO 27 DE 2022	1,584.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 33189 JUNIO 27 DE 2022	440.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 13521 JUNIO 27 DE 2022	109,009.85	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 35350 JUNIO 27 DE 2022	2,597.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1000913 JUNIO 27 DE 2022	1,404.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1009252 JUNIO 27 DE 2022	975.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42764 JUNIO 27 DE 2022	810.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1014445 JUNIO 27 DE 2022	617.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 33333 JUNIO 27 DE 2022	499.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 32562 JUNIO 27 DE 2022	291.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1013273 JUNIO 27 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 60957 JUNIO 27 DE 2022	251.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 78752 JUNIO 27 DE 2022	249.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 13219 JUNIO 27 DE 2022	172.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1018992 JUNIO 27 DE 2022	1,221.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 28834 JUNIO 27 DE 2022	260.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 22831 JUNIO 27 DE 2022	7,630.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1014389 JUNIO 27 DE 2022	248.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 14728 JUNIO 27 DE 2022	1,056.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 71115 JUNIO 27 DE 2022	1,200.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1015429 JUNIO 21 DE 2022	22,894.08	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 75558 JUNIO 27 DE 2022	4,446.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1008820 JUNIO 24 DE 2022	1,061.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. JUNIO 24 DE 2022	48,664.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1018363 JUNIO 28 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1013975 JUNIO 28 DE 2022	252.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1007917 JUNIO 28 DE 2022	272.00	0.00
IRC-	145	28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1004180 JUNIO 28 DE 2022	399.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	145		28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1004358	JUNIO 28 DE 2022	501.00		0.00
IRC-	145		28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 13772	JUNIO 28 DE 2022	3,824.00		0.00
IRC-	145		28/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 7607	JUNIO 27 DE 2022	25,972.00		0.00
IRC-	148		28/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO	AL 28 DE JUNIO DE 2022	76,211.00		0.00
IRC-	149		28/jun./2022	REC. EN TIENDAS KIOSKO	JUNIO 28 DE 2022	78,598.00		0.00
IRC-	150		28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		1,526.00		0.00
IRC-	150		28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		5,509.00		0.00
IRC-	150		28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		8,526.00		0.00
IRC-	150		28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		441.00		0.00
IRC-	150		28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		10,744.44		0.00
IRC-	150		28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		6,404.00		0.00
IRC-	150		28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		1,002.00		0.00
IRC-	150		28/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE DEL 10 AL 23 DE JUNIO DE 2022		6,666.00		0.00
IRC-	151		28/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2022		6,288.00		0.00
IRC-	151		28/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2022		10,444.00		0.00
IRC-	152		29/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 29 DE 2022	110,412.00		0.00
IRC-	152		29/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 29 DE 2022	80,355.00		0.00
IRC-	152		29/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES	JUNIO 29 DE 2022	710.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 23226	JUNIO 28 DE 2022	6,999.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1011779	JUNIO 28 DE 2022	600.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1006299	JUNIO 28 DE 2022	248.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1021200	JUNIO 28 DE 2022	1,092,726.69		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1023036	JUNIO 29 DE 2022	400,410.07		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 43972	JUNIO 29 DE 2022	56,494.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1016592	JUNIO 25 DE 2022	485.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 6878	JUNIO 25 DE 2022	12,083.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3458	JUNIO 25 DE 2022	2,388.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5562	JUNIO 28 DE 2022	17,919.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO.	JUNIO 28 DE 2022	155,246.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1019047	JUNIO 28 DE 2022	189.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 508270	JUNIO 28 DE 2022	251.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 42170	JUNIO 28 DE 2022	24,630.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 572	JUNIO 28 DE 2022	6,046.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 35373	JUNIO 28 DE 2022	251.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO.	JUNIO 28 DE 2022	454.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 158613	JUNIO 28 DE 2022	251.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 12361	JUNIO 28 DE 2022	97,543.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 11395	JUNIO 28 DE 2022	32,951.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 39996	JUNIO 28 DE 2022	1,420.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 36975	JUNIO 28 DE 2022	755.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 508477	JUNIO 28 DE 2022	677.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 29151	JUNIO 28 DE 2022	572.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 6527	JUNIO 28 DE 2022	385.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 40991	JUNIO 28 DE 2022	385.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC . PAGO CTO. 508144 JUNIO 28 DE 2022		252.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC . PAGO CTO. 506898 JUNIO 28 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC . PAGO CTO. 508663 JUNIO 28 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC . PAGO CTO. 1010819 JUNIO 29 DE 2022		924.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC . PAGO CTO. 505661 JUNIO 29 DE 2022		503.00		0.00
IRC-	154		30/jun./2022	APLIC . PAGO CTO. 1013093 JUNIO 29 DE 2022		252.00		0.00
IRC-	155		29/jun./2022	REC. EN TIENDAS DATALOGIC JUNIO 29 DE 2022		13,301.00		0.00
IRC-	157		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE AL 28 DE JUNIO DE 2022		3,445.00		0.00
IRC-	157		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE AL 28 DE JUNIO DE 2022		5,580.00		0.00
IRC-	157		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS UNIRSE AL 28 DE JUNIO DE 2022		6,272.00		0.00
IRC-	158		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 23 DE 2022		12,645.26		0.00
IRC-	158		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 23 DE 2022		25,563.00		0.00
IRC-	159		30/jun./2022	REC. OFICINAS PITILLAL AL 24 DE JUNIO DE 2022		20,106.00		0.00
IRC-	159		30/jun./2022	REC. OFICINAS PITILLAL AL 24 DE JUNIO DE 2022		27,854.00		0.00
IRC-	160		30/jun./2022	REC EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 27 DE 2022		33,023.00		0.00
IRC-	160		30/jun./2022	REC EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 27 DE 2022		42,649.60		0.00
IRC-	161		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 28 DE 2022		50,245.00		0.00
IRC-	161		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS PITILLAL JUNIO 28 DE 2022		23,946.00		0.00
IRC-	162		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2022		21,495.00		0.00
IRC-	162		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS COAPINOLE DEL 27 Y 28 DE JUNIO DE 2022		7,485.00		0.00
IRC-	163		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2022		22,937.14		0.00
IRC-	163		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2022		54,421.57		0.00
IRC-	163		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2022		21,948.04		0.00
IRC-	163		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS IXTAPA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2022		35,574.10		0.00
IRC-	164		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 30 DE 2022		70,741.34		0.00
IRC-	164		30/jun./2022	REC. EN OFICINAS CENTRALES JUNIO 30 DE 2022		33,105.76		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 3975 JUNIO 29 DE 2022		2,502.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2260 JUNIO 29 DE 2022		20,843.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 6819 JUNIO 29 DE 2022		5,956.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 6817 JUNIO 29 DE 2022		5,322.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1019899 JUNIO 29 DE 2022		112,314.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1016769 JUNIO 29 DE 2022		252.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1015011 JUNIO 29 DE 2022		872.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1004911 JUNIO 29 DE 2022		20,544.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 509208 JUNIO 29 DE 2022		542.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 5518 JUNIO 29 DE 2022		8,304.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 37255 JUNIO 29 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 61782 JUNIO 29 DE 2022		251.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 52851 JUNIO 29 DE 2022		2,650.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 28521 JUNIO 21 DE 2022		1,887.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1019006 JUNIO 29 DE 2022		542.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 61927 JUNIO 29 DE 2022		502.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 507689 JUNIO 29 DE 2022		483.00		0.00
IRC-	168		30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 2691 JUNIO 29 DE 2022		371.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1021397	JUNIO 29 DE 2022	329.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 509238	JUNIO 29 DE 2022	316.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 59337	JUNIO 29 DE 2022	288.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1011097	JUNIO 29 DE 2022	274.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 38030	JUNIO 29 DE 2022	252.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 506069	JUNIO 29 DE 2022	252.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 101764	JUNIO 29 DE 2022	252.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1009344	JUNIO 29 DE 2022	252.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 508913	JUNIO 29 DE 2022	252.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1017243	JUNIO 29 DE 2022	251.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 34907	JUNIO 29 DE 2022	251.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 43338	JUNIO 29 DE 2022	124.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1004416	JUNIO 23 DE 2022	13,152.00	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. VARIOS	JUNIO 29 DE 2022	92,874.10	0.00		
IRC-	168	30/jun./2022	APLIC. PAGO AL CTO. 1000178	JUNIO 29 DE 2022	4,310.16	0.00		
IRC-	169	30/jun./2022	REC. EN TIENDAS OXXO	JUNIO 30 DE 2022	205,124.02	0.00		
IRC-	170	30/jun./2022	REC. EN TIENDS KIOSKO	JUNIO 30 DE 2022	95,866.00	0.00		
IRC-	171	30/jun./2022	REC. EN DATALOGIC	JUNIO 30 DE 2022	25,862.00	0.00		
IRC-	171	30/jun./2022	REC. EN DATALOGIC	JUNIO 30 DE 2022	10,071.00	0.00		
1112 7				BANCO AZTECA, S.A.	0.00	14,513.00	0.00	14,513.00
IRC-	63	13/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 13 DE 2022	3,077.00	0.00		
IRC-	63	13/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 13 DE 2022	288.00	0.00		
IRC-	63	13/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 13 DE 2022	382.00	0.00		
IRC-	111	21/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 17 DE 2022	2,600.00	0.00		
IRC-	111	21/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 20 DE 2022	1,757.00	0.00		
IRC-	111	21/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 21 DE 2022	261.00	0.00		
IRC-	138	27/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 24 DE 2022	1,033.00	0.00		
IRC-	138	27/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 23 DE 2022	1,296.00	0.00		
IRC-	138	27/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 27 DE 2022	2,988.00	0.00		
IRC-	138	27/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 27 DE 2022	580.00	0.00		
IRC-	138	27/jun./2022	REC. EN TIENDAS ELEKTRA	JUNIO 27 DE 2022	251.00	0.00		
1114 : Inversiones Temporales (Hasta 3				138,756,136.98	575,972.18	36,000,200.41	103,331,908.75	
1114 2				BBVA BANCOMER	38,048,217.42	177,569.90	36,000,130.81	2,225,656.51
DTR-	3	08/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 2053421236 BBVA BANCOMER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER		0.00	10,000,022.93		
DTR-	7	14/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 2053421236 BBVA BANCOMER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER		0.00	6,000,039.93		
DTR-	13	24/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 2053421236 BBVA BANCOMER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER		0.00	5,000,040.29		
DTR-	17	28/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 2053421236 BBVA BANCOMER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER		0.00	8,000,011.12		
DTR-	20	30/jun./2022	TRASPASO ELECTRONICO DE LA CUENTA: 2053421236 BBVA BANCOMER A LA CUENTA: 115217520 BANCOMER		0.00	7,000,016.54		
IA-	6	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520-INV JUN 22		177,569.90	0.00		
1114 4				BANSI, S.A.	100,707,919.56	398,402.28	69.60	101,106,252.24
D-	27	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANSI JUN 22		0.00	69.60		

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	7	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22		398,402.28	0.00	
1115 : Fondos con Afectación Específica				2,938,199.49	41.94	56,089.24	2,882,152.19
1115 1			BBVA BANCOMER	2,938,199.49	41.94	56,089.24	2,882,152.19
EAC-	2	28/jun./2022	0000000-AC CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.		0.00	56,089.24	
IA-	9	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5679 JUN 22		34.43	0.00	
IA-	10	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5733 JUN 22		7.51	0.00	
1116 : Depósitos de Fondos de Terceros				1,229,653.13			1,229,653.13
1116 1			DEPÓSITOS EN GARANTÍA	1,229,653.13	0.00	0.00	1,229,653.13
1120 : Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencia				113,024,924.26	20,780,046.29	64,460,376.33	69,344,594.22
1122 : Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				84,000,326.79		46,088,124.33	37,912,202.46
1122 1			CONSUMO	80,648,714.63	0.00	0.00	80,648,714.63
1122 2			ALCANTARILLADO	18,839,854.95	0.00	0.00	18,839,854.95
1122 3			INFRAESTRUCTURA	2,491,707.85	0.00	0.00	2,491,707.85
1122 4			SANEAMIENTO	6,961,582.89	0.00	0.00	6,961,582.89
1122 6			DEUDORES POR CONEXIÓN	26,905,722.44	0.00	182,865.37	26,722,857.07
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	182,865.37	
1122 7			APORTACIONES	-51,847,255.97	0.00	45,905,258.96	-97,752,514.93
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	15,751,510.30	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	7,455,793.34	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	13,574,947.12	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	3,021,946.74	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	1,382,211.54	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	2,439,600.49	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	391,573.95	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	168,207.88	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	337,366.31	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	610,268.71	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	276,440.52	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	486,769.03	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	8,623.03	
1123 : Deudores Diversos por Cobrar a				7,276,074.81	46,333.00	49,042.99	7,273,364.82
1123 1 Gastos a Comprobar				526,729.75	46,333.00	38,385.99	534,676.76
D-	16	20/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO 051/2022 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO AL EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO		0.00	5,237.50	
D-	17	23/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO D.G. 593 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA FEDERACION DE SINDICATOS		0.00	1,238.00	
D-	18	14/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION D.G. 495 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA FEDERACION DE SINDICATOS		0.00	2,528.00	
D-	30	30/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 641/2022.		0.00	1,781.00	
D-	31	30/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 642/2022.		0.00	4,313.40	
D-	32	28/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 664/2022.		0.00	4,800.00	
D-	33	07/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 606/2022.		0.00	2,442.64	
D-	34	14/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 634/2022		0.00	3,742.01	
D-	35	15/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 626/2022.		0.00	1,396.00	
D-	36	22/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 639/2022		0.00	2,945.18	
D-	37	23/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION D.G. 594		0.00	1,238.00	
D-	38	23/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION D.G. 592		0.00	1,238.00	
D-	39	24/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION D.G.591		0.00	5,486.26	
EAB-	21	07/jun./2022	VIATICOS VIAJE A GDL 8 DE JUNIO 2022		2,443.00	0.00	
EAB-	22	07/jun./2022	VIATICOS VIAJE A GDL 9 Y 10 DE JUNIO 2022		5,280.00	0.00	
EAB-	65	13/jun./2022	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA EN NUESTRA FEDERACION DE SINDICATOS		6,344.00	0.00	
EAB-	66	13/jun./2022	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A NUESTRA FEDERACION DEL SINDICATO		2,228.00	0.00	
EAB-	67	13/jun./2022	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A NUESTRA FEDERACION DEL SINDICATO		2,228.00	0.00	
EAB-	68	13/jun./2022	PAGO DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA A NUESTRA FEDERACION DEL SINDICATO		2,228.00	0.00	
EAB-	96	14/jun./2022	VIATICOS VIAJE A GDL 15 JUNIO 2022		3,743.00	0.00	
EAB-	164	17/jun./2022	VIATICOS DIA 20 JUN 2022		1,523.00	0.00	
EAB-	165	17/jun./2022	PAGO VIATICOS VIAJE A GDL DIAS 12 Y 13 MAY 2022		5,374.00	0.00	
EAB-	189	22/jun./2022	VIATICOS PARA ACUDIR A LA SECRETARIA DE HDA EN PALACIO NACIONAL CDMX DIA 24 JUN 2022		4,020.00	0.00	
EAB-	315	28/jun./2022	VIATICOS VIAJE A GDL 29 Y 30 JUN 2022		1,786.00	0.00	
EAB-	316	28/jun./2022	VIATICOS VIAJE A GDL 29 Y 30 JUN 2022		4,336.00	0.00	
EAB-	317	28/jun./2022	VIATICOS VIAJE A CDMX 29 JUN 2022		4,800.00	0.00	
1123 2 Anticipo a Sueldo				3,242,653.25	0.00	0.00	3,242,653.25
1123 3 PRESTAMO DE MATERIAL				5,992.67	0.00	0.00	5,992.67
1123 4 RESPONSABILIDADES				3,730,212.23	0.00	0.00	3,730,212.23
1123 5 OTROS DEUDORES				0.00	0.00	10,657.00	-10,657.00
EAB-	143	14/jun./2022	PAGO 89 RECIBOS CFE MAY 2022		0.00	10,657.00	
1123 6 CUADRE DE POLIZAS				-229,513.09	0.00	0.00	-229,513.09

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1124 : Ingresos por Recuperar a Corto I				372,290.23	664,926.98	664,926.98	372,290.23
1124 1		Convenios Especiales		372,290.23	0.00	0.00	372,290.23
1124 5		Productos		0.00	664,926.98	664,926.98	0.00
IA-	1	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5687 JUNIO 2022		49.81	0.00	
IA-	1	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5687 JUNIO 2022		0.00	49.81	
IA-	2	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS MNX 9564 JUN 2022		73,055.58	0.00	
IA-	2	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS MNX 9564 JUN 2022		0.00	73,055.58	
IA-	3	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMEINTOS BANCARIOS BBVA 1686 JUN 22		0.23	0.00	
IA-	3	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMEINTOS BANCARIOS BBVA 1686 JUN 22		0.00	0.23	
IA-	4	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520 JUN 22		77.49	0.00	
IA-	4	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520 JUN 22		0.00	77.49	
IA-	5	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS INV 3664 JUN 22		137.18	0.00	
IA-	5	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS INV 3664 JUN 22		0.00	137.18	
IA-	6	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520-INV JUN 22		177,569.90	0.00	
IA-	6	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520-INV JUN 22		0.00	177,569.90	
IA-	7	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22		398,402.28	0.00	
IA-	7	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22		0.00	398,402.28	
IA-	8	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 9613 JUN 22		15,592.57	0.00	
IA-	8	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 9613 JUN 22		0.00	15,592.57	
IA-	9	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5679 JUN 22		34.43	0.00	
IA-	9	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5679 JUN 22		0.00	34.43	
IA-	10	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5733 JUN 22		7.51	0.00	
IA-	10	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5733 JUN 22		0.00	7.51	
1129 : Otros Derechos a Recibir Efectiv				21,376,232.43	20,068,786.31	17,658,282.03	23,786,736.71
1129 2		IVA		21,376,232.43	20,068,786.31	17,658,282.03	23,786,736.71
D-	2	01/jun./2022	CGA952 FACT. 278614 - 283792 01/06/2022 16 000071215.25 0		11,394.44	0.00	
D-	2	01/jun./2022	CGA952 FACT. 278614 - 283792 01/06/2022 16 000071215.25 0		0.00	11,394.44	
D-	3	02/jun./2022	CGA952 FACT. 285245 - 293461 02/06/2022 16 00000085490 0		13,678.40	0.00	
D-	3	02/jun./2022	CGA952 FACT. 285245 - 293461 02/06/2022 16 00000085490 0		0.00	13,678.40	
D-	4	10/jun./2022	CGA952 FACT 294666 - 304465 10/06/2022 16 000083400.56 0		13,344.09	0.00	
D-	4	10/jun./2022	CGA952 FACT 294666 - 304465 10/06/2022 16 000083400.56 0		0.00	13,344.09	
D-	5	14/jun./2022	CGA952 FACT. 304433 - 309482 14/06/2022 16 000068393.56 0		10,942.97	0.00	
D-	5	14/jun./2022	CGA952 FACT. 304433 - 309482 14/06/2022 16 000068393.56 0		0.00	10,942.97	
D-	9	20/jun./2022	CGA952 FACT. 310665 - 320436 20/06/2022 16 000082923.31 0		13,267.73	0.00	
D-	9	20/jun./2022	CGA952 FACT. 310665 - 320436 20/06/2022 16 000082923.31 0		0.00	13,267.73	
D-	10	22/jun./2022	CGA952 FACT. 320862 - 325699 22/06/2022 16 000064203.63 0		10,272.58	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	10	22/jun./2022	CGA952 FACT. 320862 - 325699 22/06/2022 16 000064203.63 0		0.00	10,272.58	
D-	11	27/jun./2022	CGA952 FACT. 327480 - 338517 27/06/2022 16 000096015.94 0		15,362.55	0.00	
D-	11	27/jun./2022	CGA952 FACT. 327480 - 338517 27/06/2022 16 000096015.94 0		0.00	15,362.55	
D-	12	28/jun./2022	CGA952 FACT. 340243 - 349153 28/06/2022 16 000071139.81 0		11,382.37	0.00	
D-	12	28/jun./2022	CGA952 FACT. 340243 - 349153 28/06/2022 16 000071139.81 0		0.00	11,382.37	
D-	16	20/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO 051/2022 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO AL EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO		696.80	0.00	
D-	17	23/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO D.G. 593 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA FEDERACION DE SINDICATOS		168.33	0.00	
D-	18	14/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION D.G. 495 A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO PARA ASISTIR A LA FEDERACION DE SINDICATOS		345.38	0.00	
D-	19	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BMX 1765 JUN 22		605.35	0.00	
D-	20	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS HSBC 8749 JUN 22		112.80	0.00	
D-	21	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SCOT 3664 JUN 22		2.56	0.00	
D-	22	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANT 8180 JUN 22		48.80	0.00	
D-	24	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 9613 JUN 22		759.52	0.00	
D-	25	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 5687 JUN 22		165.92	0.00	
D-	26	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 7520 JUN 22		8,664.44	0.00	
D-	27	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANSI JUN 22		9.60	0.00	
D-	28	30/jun./2022	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 3575 JUN 22		644.48	0.00	
D-	30	30/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 641/2022.		243.22	0.00	
D-	31	30/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 642/2022.		587.95	0.00	
D-	32	28/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 664/2022.		477.88	0.00	
D-	33	07/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 606/2022.		234.85	0.00	
D-	34	14/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 634/2022		267.87	0.00	
D-	35	15/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 626/2022.		190.92	0.00	
D-	36	22/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION 639/2022		183.52	0.00	
D-	37	23/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION D.G. 594		168.33	0.00	
D-	38	23/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION D.G. 592		168.33	0.00	
D-	39	24/jun./2022	COMPROBACION DE VIATICOS OFICIO DE COMISION D.G.591		747.30	0.00	
D-	40	30/jun./2022	IVA RECUPERADO EN JUNIO 2022		3,950.00	0.00	
D-	40	30/jun./2022	IVA RECUPERADO EN JUNIO 2022		0.00	3,950.00	
D-	40	30/jun./2022	IVA EN TRANSITO JUNIO 2022		21,898.63	0.00	
D-	40	30/jun./2022	IVA EN TRANSITO JUNIO 2022		0.00	21,898.63	
D-	40	30/jun./2022	IVA NO CONSIDERADO EN CONTRAQUE POR SER DE DIF. CTA. BANCARIA		544.00	0.00	
D-	40	30/jun./2022	IVA NO CONSIDERADO EN CONTRAQUE POR SER DE DIF. CUENTA BANCARIA		0.00	544.00	
D-	40	30/jun./2022	IVA NO CONSIDERADO EN CONTRAQUE POR SER DE DIF. CUENTA BANCARIA		7,736.45	0.00	
D-	40	30/jun./2022	IVA NO CONSIDERADO EN CONTRAQUE POR SER DE DIF. CUENTA BANCARIA		0.00	7,736.45	
D-	40	30/jun./2022	CH 2023 CONSIDERADO EN CONTRAQUE I Y FISICAMENTE CANCELADO		657.15	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	40		30/jun./2022	CH 2023 CONSIDERADO EN CONTRA Y FISICAMENTE CANCELADO		0.00	657.15	
D-	41		30/jun./2022	CANCELACION DEL IVA JUNIO 2022		3,640,858.47	0.00	
D-	41		30/jun./2022	CANCELACION DEL IVA JUNIO 2022		0.00	9,166,551.65	
DD-	1		01/jun./2022	CGA952 FACT. 278614 - 283792 01/06/2022 16 0073253.5100 0		11,394.44	0.00	
DD-	2		01/jun./2022	GCRV9A 87 30/05/2022 16 0924487.2300 0		147,917.96	0.00	
DD-	3		01/jun./2022	GCO2D7 B 241 23/05/2022 16 3911926.1300 0		625,476.82	0.00	
DD-	4		01/jun./2022	MCV3W7 85242 30/05/2022 16 0049200.0000 0		7,872.00	0.00	
DD-	6		02/jun./2022	AEPQJ3 20 01/06/2022 16 0070000.0000 0		11,200.00	0.00	
DD-	9		02/jun./2022	GRAHF3 174 11/05/2022 16 0060000.0000 0		9,600.00	0.00	
DD-	10		02/jun./2022	VOEHJ1 15389 24/05/2022 16 0050000.0000 0		8,000.00	0.00	
DD-	11		02/jun./2022	SCUKA2 2340 24/05/2022 16 0030000.0000 0		4,800.00	0.00	
DD-	12		02/jun./2022	SAMJHA 924 24/05/2022 16 0005000.0000 0		800.00	0.00	
DD-	13		02/jun./2022	OMPQ89 5918 25/05/2022 16 0030000.0000 0		4,800.00	0.00	
DD-	15		02/jun./2022	DTXLX0 63 02/06/2022 16 0050000.0000 0		8,000.00	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	CGA952 FACT. 285245 - 293461 02/06/2022 16 0087906.9800 0		13,678.40	0.00	
DD-	17		02/jun./2022	SPEHM1 1919 31/05/2022 16 0055000.0000 0		8,800.00	0.00	
DD-	18		02/jun./2022	SPEHM1 1918 31/05/2022 16 0054999.9600 0		8,799.99	0.00	
DD-	19		03/jun./2022	MAQ1M2 543 01/06/2022 16 0085150.0000 0		13,624.00	0.00	
DD-	21		03/jun./2022	DIC8X3 T 1945 01/06/2022 16 0017525.4300 0		2,804.06	0.00	
DD-	21		03/jun./2022	DIC8X3 T 1941 01/06/2022 16 0006973.4600 0		1,115.74	0.00	
DD-	22		03/jun./2022	MIS822 13166 01/06/2022 16 0032900.0000 0		5,264.00	0.00	
DD-	23		03/jun./2022	MIS822 13165 01/06/2022 16 0082500.0000 0		13,200.00	0.00	
DD-	24		03/jun./2022	ACDV73 1482 01/06/2022 16 2330532.7800 0		372,628.26	0.00	
DD-	25		03/jun./2022	GER8KA 138 03/06/2022 16 0082500.0000 0		13,200.00	0.00	
DD-	26		03/jun./2022	RRRQE6 A 242 23/05/2022 16 0048414.6500 0		7,746.34	0.00	
DD-	27		03/jun./2022	VAVUL8 223 28/05/2022 16 0002677.3000 0		428.36	0.00	
DD-	28		03/jun./2022	RRRQE6 A 236 23/05/2022 16 0014283.0000 0		2,285.28	0.00	
DD-	29		03/jun./2022	HMAG9A 4627 17/05/2022 16 0012503.4500 0		2,000.55	0.00	
DD-	30		03/jun./2022	PTM9P3 915 02/06/2022 16 0090000.0000 0		14,400.00	0.00	
DD-	31		03/jun./2022	RRRQE6 A 222 05/05/2022 16 0002116.0600 0		338.57	0.00	
DD-	31		03/jun./2022	RRRQE6 A 219 04/05/2022 16 0002116.0600 0		338.57	0.00	
DD-	31		03/jun./2022	RRRQE6 A 238 23/05/2022 16 0004704.8500 0		752.78	0.00	
DD-	31		03/jun./2022	RRRQE6 A 226 05/05/2022 16 0003466.7300 0		554.68	0.00	
DD-	31		03/jun./2022	RRRQE6 A 223 05/05/2022 16 0002692.3500 0		430.78	0.00	
DD-	32		03/jun./2022	CRTHL8 627 02/03/2022 16 0006206.9000 0		993.10	0.00	
DD-	33		03/jun./2022	RRRQE6 A 225 05/05/2022 16 0002116.0600 0		338.57	0.00	
DD-	33		03/jun./2022	RRRQE6 A 224 05/05/2022 16 0002656.3300 0		425.01	0.00	
DD-	33		03/jun./2022	RRRQE6 A 240 23/05/2022 16 0002327.6600 0		372.43	0.00	
DD-	33		03/jun./2022	RRRQE6 A 246 23/05/2022 16 0003180.9600 0		508.95	0.00	
DD-	33		03/jun./2022	RRRQE6 A 245 23/05/2022 16 0003180.9600 0		508.95	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	34	03/jun./2022	RRRQE6 A 239 23/05/2022 16 0001927.5900 0		308.41	0.00	
DD-	34	03/jun./2022	RRRQE6 A 254 02/06/2022 16 0002964.6900 0		474.35	0.00	
DD-	34	03/jun./2022	RRRQE6 A 237 23/05/2022 16 0003714.3600 0		594.30	0.00	
DD-	35	03/jun./2022	RRRQE6 A 134 28/03/2022 16 0000590.6300 0		94.50	0.00	
DD-	35	03/jun./2022	RRRQE6 A 261 02/06/2022 16 0002321.1600 0		371.39	0.00	
DD-	35	03/jun./2022	RRRQE6 A 260 02/06/2022 16 0005401.5300 0		864.24	0.00	
DD-	36	06/jun./2022	SPEHM1 1916 31/05/2022 16 0456000.0000 0		72,960.00	0.00	
DD-	38	06/jun./2022	GAR3V8 68 01/06/2022 16 0010000.0000 0		1,600.00	0.00	
DD-	39	06/jun./2022	GOG3A8 1626 03/06/2022 16 0006350.0000 0		1,016.00	0.00	
DD-	39	06/jun./2022	GOG3A8 1625 03/06/2022 16 0010200.0000 0		1,632.00	0.00	
DD-	40	06/jun./2022	GOG3A8 1628 03/06/2022 16 0005500.0000 0		880.00	0.00	
DD-	41	06/jun./2022	IAGFZ6 8144 27/05/2022 16 0003144.0000 0		503.04	0.00	
DD-	42	06/jun./2022	IAGFZ6 8142 27/05/2022 16 0000990.0000 0		158.40	0.00	
DD-	43	06/jun./2022	IAGFZ6 8150 31/05/2022 16 0007962.0000 0		1,273.92	0.00	
DD-	44	06/jun./2022	IAGFZ6 8143 06/06/2022 16 0000920.0000 0		147.20	0.00	
DD-	45	06/jun./2022	IAGFZ6 8145 27/05/2022 16 0008182.5000 0		1,309.20	0.00	
DD-	46	06/jun./2022	IAGFZ6 8146 27/05/2022 16 0002731.5000 0		437.04	0.00	
DD-	47	06/jun./2022	IAGFZ6 8149 31/05/2022 16 0001890.0000 0		302.40	0.00	
DD-	48	06/jun./2022	IAGFZ6 8134 23/05/2022 16 0002250.0000 0		360.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	EPQPQ0 3502896 04/06/2022 16 0166523.0000 0		26,643.68	0.00	
DD-	50	01/jun./2022	IAGFZ6 8133 23/05/2022 16 0002340.0000 0		374.40	0.00	
DD-	51	06/jun./2022	GOL6Q7 5EBFF 03/06/2022 16 0005660.3800 0		905.66	0.00	
DD-	52	06/jun./2022	ASR189 T74189 20/05/2022 16 0005215.0000 0		834.40	0.00	
DD-	53	06/jun./2022	ASR189 T74412 02/06/2022 16 0005065.0000 0		810.40	0.00	
DD-	54	06/jun./2022	GCO2D7 B 244 03/06/2022 16 1804511.3500 0		288,522.84	0.00	
DD-	55	06/jun./2022	CMO3F0 PVS 424296 06/06/2022 16 0002100.8700 0		336.14	0.00	
DD-	56	06/jun./2022	TEMFI4 25-B 25/05/2022 16 0007581.7000 0		1,213.07	0.00	
DD-	57	06/jun./2022	PELRJ1 8487 30/05/2022 16 0000949.0000 0		151.84	0.00	
DD-	58	06/jun./2022	PELRJ1 0367 30/05/2022 16 0000949.0000 0		151.84	0.00	
DD-	59	06/jun./2022	PELRJ1 4881 30/05/2022 16 0001041.0000 0		166.56	0.00	
DD-	60	06/jun./2022	PELRJ1 6305 30/05/2022 16 0000949.0000 0		151.84	0.00	
DD-	61	06/jun./2022	PELRJ1 8003 30/05/2022 16 0000949.0000 0		151.84	0.00	
DD-	62	06/jun./2022	INFLT4 CP187365 24/05/2022 16 0000474.0500 0		75.85	0.00	
DD-	63	06/jun./2022	INFLT4 CP187231 19/05/2022 16 0010308.3000 0		1,649.32	0.00	
DD-	64	07/jun./2022	VSA1N2 4544 17/05/2022 16 0048500.0000 0		7,760.00	0.00	
DD-	65	07/jun./2022	VSA1N2 4560 17/05/2022 16 0014950.0000 0		2,392.00	0.00	
DD-	65	07/jun./2022	VSA1N2 4573 17/05/2022 16 0016955.7500 0		2,712.92	0.00	
DD-	66	07/jun./2022	CFECFE 4251, 1729 04/06/2022 16 7117328.4500 0		1,138,772.55	0.00	
DD-	67	07/jun./2022	AEPQJ3 FACT. 21 06/06/2022 16 0002950.0000 0		472.00	0.00	
DD-	68	07/jun./2022	ZUENH5 FACT. 2222 07/06/2022 16 0000599.1400 0		95.86	0.00	
DD-	69	07/jun./2022	PELRJ1 0102 06/06/2022 16 0004320.0000 0		691.20	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	70	07/jun./2022	AAC931	216 07/06/2022 16 0030000.0000 0	4,800.00	0.00	
DD-	71	07/jun./2022	CUCP87		1,120.00	0.00	
DD-	72	07/jun./2022	1595 01/06/2022 16 0007000.0000 0 SIN1P3	a4349 01/06/2022 16 0059358.6200 0	9,497.38	0.00	
DD-	73	07/jun./2022	SIN1P3		5,903.45	0.00	
DD-	74	07/jun./2022	A4350 01/06/2022 16 0036896.5500 0 PSUQ87		2,828.80	0.00	
DD-	75	07/jun./2022	pv273 31/05/2022 16 0017680.0000 0 INFLT4		129.70	0.00	
DD-	76	07/jun./2022	187364 24/05/2022 16 0000810.6000 0 SAAP3A	725 07/06/2022 16 0006300.0000 0	1,008.00	0.00	
DD-	77	08/jun./2022	CDNT56	328 12/05/2022 16 0085000.0000 0	13,600.00	0.00	
DD-	78	08/jun./2022	SPBLB3	402 02/06/2022 16 0043000.0000 0	6,880.00	0.00	
DD-	79	08/jun./2022	CDOU25		1,978.88	0.00	
DD-	80	08/jun./2022	0295 03/06/2022 16 0012368.0000 0 CRTHL8		1,191.72	0.00	
DD-	81	08/jun./2022	1002 26/05/2022 16 0007448.2800 0 TAZV78	899 31/05/2022 16 0011000.0000 0	1,760.00	0.00	
DD-	82	08/jun./2022	GAUAS5		243.20	0.00	
DD-	82	08/jun./2022	15815 03/06/2022 16 0001520.0000 0 GAUAS5		1,127.20	0.00	
DD-	82	08/jun./2022	15824 03/06/2022 16 0007045.0000 0 GAUAS5		1,003.20	0.00	
DD-	82	08/jun./2022	15828 03/06/2022 16 0006270.0000 0 GAUAS5		233.60	0.00	
DD-	82	08/jun./2022	15825 03/06/2022 16 0001460.0000 0 GAUAS5		160.80	0.00	
DD-	82	08/jun./2022	15826 03/06/2022 16 0001005.0000 0 GAUAS5		118.40	0.00	
DD-	83	08/jun./2022	15822 03/06/2022 16 0000740.0000 0 MIS822	13151 30/05/2022 16 0089425.0000 0	14,308.00	0.00	
DD-	84	08/jun./2022	MIS822	13152 08/06/2022 16 0087075.0000 0	13,932.00	0.00	
DD-	85	08/jun./2022	MIS822	13153 30/05/2022 16 0088250.0000 0	14,120.00	0.00	
DD-	86	08/jun./2022	MIS822	13154 30/05/2022 16 0087200.0000 0	13,952.00	0.00	
DD-	87	08/jun./2022	MIS822	13150 30/05/2022 16 0088375.0000 0	14,140.00	0.00	
DD-	88	08/jun./2022	RABPT0		110.40	0.00	
DD-	89	08/jun./2022	3189 23/05/2022 16 0000690.0000 0 RABPT0		487.68	0.00	
DD-	90	08/jun./2022	3190 23/05/2022 16 0003048.0000 0 SLD199	A 135 08/06/2022 16 4361868.6300 0	697,898.98	0.00	
DD-	91	08/jun./2022	GAUAS5		768.00	0.00	
DD-	92	08/jun./2022	15503 03/05/2022 16 0004800.0000 0 MAQ1M2		6,852.80	0.00	
DD-	93	09/jun./2022	542 01/06/2022 16 0042830.0000 0 CDNT56	366 03/06/2022 16 0085000.0000 0	13,600.00	0.00	
DD-	94	09/jun./2022	PGAFY8	435 03/06/2022 16 0085000.0000 0	13,600.00	0.00	
DD-	95	09/jun./2022	RDIQJ4	6054 28/05/2022 16 0000206.0400 0	32.96	0.00	
DD-	95	09/jun./2022	RDIQJ4	D028 28/05/2022 16 0000206.0400 0	32.96	0.00	
DD-	95	09/jun./2022	RDIQJ4	A160 28/05/2022 16 0000257.7600 0	41.24	0.00	
DD-	95	09/jun./2022	RDIQJ4	101A 28/05/2022 16 0000257.7600 0	41.24	0.00	
DD-	95	09/jun./2022	RDIQJ4	34BF 28/05/2022 16 0002857.7700 0	457.23	0.00	
DD-	96	09/jun./2022	GRACT0	27 02/06/2022 16 0048530.1900 0	7,764.83	0.00	
DD-	97	09/jun./2022	RRRQE6	A	402.33	0.00	
DD-	97	09/jun./2022	253 23/05/2022 16 0002514.5900 0 RRRQE6	A	829.53	0.00	
DD-	98	09/jun./2022	252 23/05/2022 16 0005184.5900 0 RRRQE6	A	4,023.34	0.00	
DD-	99	09/jun./2022	263 02/06/2022 16 0025145.9000 0 EMACX2		2,873.69	0.00	
DD-	100	09/jun./2022	f1151 06/04/2022 16 0017960.5500 0 RRRQE6	A	2,427.41	0.00	
			244 23/05/2022 16 0015171.3300 0				

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	101	09/jun./2022	DCM864 FACT 244928 - 245157 09/06/2022 16 0123997.3500 0		19,447.32	0.00	
DD-	102	09/jun./2022	NTRCR7 E98 25/05/2022 16 0047208.0000 0		7,553.28	0.00	
DD-	103	09/jun./2022	NTRCR7 E67 12/05/2022 16 0092528.1400 0		14,804.50	0.00	
DD-	104	09/jun./2022	NTRCR7 E 69 12/05/2022 16 0057483.0000 0		9,197.28	0.00	
DD-	105	09/jun./2022	GAUAS5 15884 08/06/2022 16 0003420.0000 0		547.20	0.00	
DD-	105	09/jun./2022	GAUAS5 15814 03/06/2022 16 0003180.0000 0		508.80	0.00	
DD-	105	09/jun./2022	GAUAS5 15860 06/06/2022 16 0003835.0000 0		613.60	0.00	
DD-	105	09/jun./2022	GAUAS5 15857 06/06/2022 16 0000840.0000 0		134.40	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	NTRCR7 E68 12/05/2022 16 0120999.9000 0		19,359.98	0.00	
DD-	107	09/jun./2022	NTRCR7 E99 25/05/2022 16 0203395.0000 0		32,543.20	0.00	
DD-	108	09/jun./2022	SILU35 F30 09/05/2022 16 0081532.2000 0		13,045.15	0.00	
DD-	109	09/jun./2022	SILU35 F32 09/05/2022 16 0035957.2000 0		5,753.15	0.00	
DD-	110	09/jun./2022	SILU35 F34 09/05/2022 16 0052052.0400 0		8,328.32	0.00	
DD-	111	09/jun./2022	NTRCR7 E90 20/05/2022 16 0053218.0000 0		8,514.88	0.00	
DD-	112	09/jun./2022	NTRCR7 E65 06/05/2022 16 0155625.0000 0		24,900.00	0.00	
DD-	113	09/jun./2022	NTRCR7 E91 20/05/2022 16 0057240.0000 0		9,158.40	0.00	
DD-	114	09/jun./2022	GAUAS5 15856 06/05/2022 16 0007160.0000 0		1,145.60	0.00	
DD-	114	09/jun./2022	GAUAS5 15880 08/05/2022 16 0000460.0000 0		73.60	0.00	
DD-	114	09/jun./2022	GAUAS5 15881 08/05/2022 16 0003180.0000 0		508.80	0.00	
DD-	115	09/jun./2022	GAUAS5 15882 08/05/2022 16 0000580.0000 0		92.80	0.00	
DD-	115	09/jun./2022	GAUAS5 15883 08/05/2022 16 0001340.0000 0		214.40	0.00	
DD-	115	09/jun./2022	GAUAS5 15827 03/05/2022 16 0005240.0000 0		838.40	0.00	
DD-	116	09/jun./2022	GOGH92 A 1441 09/06/2022 16 0002400.0000 0		384.00	0.00	
DD-	116	09/jun./2022	GOGH92 A 1442 09/06/2022 16 0000900.0000 0		144.00	0.00	
DD-	116	09/jun./2022	GOGH92 A 1443 09/06/2022 16 0000350.0000 0		56.00	0.00	
DD-	117	10/jun./2022	NQI8S9 FACTURA 9401 10/05/2022 16 0285000.0000 0		45,600.00	0.00	
DD-	118	10/jun./2022	NQI8S9 FACTURA 9518 30/05/2022 16 0285000.0000 0		45,600.00	0.00	
DD-	119	10/jun./2022	GAC198 86 10/06/2022 16 0001886.8000 0		301.89	0.00	
DD-	120	10/jun./2022	JAU468 792 08/06/2022 16 0007207.1800 0		1,153.15	0.00	
DD-	121	10/jun./2022	PEBSX5 28 10/06/2022 16 0038000.0000 0		6,080.00	0.00	
DD-	122	10/jun./2022	CGA952 FACT 294666 - 304465 10/06/2022 16 0085764.9200 0		13,344.09	0.00	
DD-	123	10/jun./2022	CEGV75 1841 08/06/2022 16 0012666.6000 0		2,026.66	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	RAGLKA 1073 10/06/2022 16 0002030.0000 0		324.80	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	RAGLKA 1074 10/06/2022 16 0001950.0000 0		312.00	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	RAGLKA 1076 10/06/2022 16 0001810.0000 0		289.60	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	RAGLKA 1075 10/06/2022 16 0002400.0000 0		384.00	0.00	
DD-	126	13/jun./2022	AIC8Q0 FACTURA1553 13/06/2022 16 0022500.0000 0		3,600.00	0.00	
DD-	127	13/jun./2022	DCM864 245249-245484 13/06/2022 16 0136866.0300 0		21,468.90	0.00	
DD-	128	13/jun./2022	GAUAS5 15865 07/06/2022 16 0024675.0000 0		3,948.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	130	13/jun./2022	PELRJ1	1276 10/06/2022 16 0000949.0000 0	151.84		0.00
DD-	131	13/jun./2022	PELRJ1	1604 10/06/2022 16 0002947.0000 0	471.52		0.00
DD-	132	13/jun./2022	PELRJ1	1275 10/06/2022 16 0002847.0000 0	455.52		0.00
DD-	133	13/jun./2022	FOBI11	503 08/06/2022 16 0011500.0000 0	1,840.00		0.00
DD-	134	13/jun./2022	VVAEH6	NV 30459 13/06/2022 16 0014034.4800 0	2,245.52		0.00
DD-	135	13/jun./2022	VVAEH6	NV 30452 13/06/2022 16 0008896.5500 0	1,423.45		0.00
DD-	135	13/jun./2022	VVAEH6	NV 30453 13/06/2022 16 0007913.7900 0	1,266.21		0.00
DD-	135	13/jun./2022	VVAEH6	NV 30458 13/06/2022 16 0003870.6900 0	619.31		0.00
DD-	137	13/jun./2022	RDIQJ4	81.82, - 456 - 681 28/05/2022 16 0002835.3900 0	453.61		0.00
DD-	138	14/jun./2022	PELRJ1	5869 13/06/2022 16 0004200.0000 0	672.00		0.00
DD-	139	14/jun./2022	HAASQ8	772 14/06/2022 16 0015000.0000 0	2,400.00		0.00
DD-	140	14/jun./2022	TSAI8A	1261 02/06/2022 16 0010150.0000 0	1,624.00		0.00
DD-	141	13/jun./2022	VVAEH6	NV 30460 13/06/2022 16 0004129.3100 0	660.69		0.00
DD-	142	14/jun./2022	VACQR3	32C42CDE5C47 14/06/2022 16 0052447.5700 0	8,391.61		0.00
DD-	143	14/jun./2022	GCO2D7	B 251 13/06/2022 16 0189483.4700 0	30,296.46		0.00
DD-	144	14/jun./2022	ASPHB1	TM165368 09/06/2022 16 0005344.8300 0	855.17		0.00
DD-	145	14/jun./2022	GAUAS5	15533 05/05/2022 16 0004600.0000 0	736.00		0.00
DD-	146	14/jun./2022	EPQPQ0	3502845 12/05/2022 16 0228540.0000 0	36,566.40		0.00
DD-	147	14/jun./2022	CGA952	FACT. 304433 - 309482 14/06/2022 16 0070328.8400 0	10,942.97		0.00
DD-	148	14/jun./2022	EPQPQ0	3502807 26/04/2022 16 0229092.5000 0	36,654.80		0.00
DD-	149	14/jun./2022	TAM4T1	12927 26/05/2022 16 0055893.0000 0	8,942.88		0.00
DD-	150	14/jun./2022	TAM4T1	12923 26/05/2022 16 0055893.0000 0	8,942.88		0.00
DD-	151	14/jun./2022	VVAEH6	NV 30493 14/06/2022 16 0018965.5100 0	3,034.49		0.00
DD-	152	14/jun./2022	VVAEH6	NV 30492 14/06/2022 16 0014034.4800 0	2,245.52		0.00
DD-	153	14/jun./2022	TAM4T1	12925 26/05/2022 16 0052304.0000 0	8,368.64		0.00
DD-	154	14/jun./2022	TAM4T1	12922 26/05/2022 16 0052304.0000 0	8,368.64		0.00
DD-	155	14/jun./2022	TAM4T1	12917 26/05/2022 16 0052304.0000 0	8,368.64		0.00
DD-	156	15/jun./2022	TAM4T1	12915 26/05/2022 16 0052341.5000 0	8,374.64		0.00
DD-	157	15/jun./2022	CORF66	311513 13/06/2022 16 0012930.9000 0	2,068.94		0.00
DD-	158	15/jun./2022	CDOU25	0306 10/06/2022 16 0029078.0100 0	4,652.48		0.00
DD-	159	15/jun./2022	CDOU25	0305 10/06/2022 16 0030115.0000 0	4,818.40		0.00
DD-	160	15/jun./2022	ADCUN4	4633 01/06/2022 16 0005838.8300 0	934.21		0.00
DD-	162	15/jun./2022	TMEKT6	3275 05/06/2022 16 0034269.8800 0	5,483.18		0.00
DD-	163	15/jun./2022	PAVRN4	360 15/06/2022 16 0058405.6100 0	9,344.90		0.00
DD-	164	15/jun./2022	TMEKT6	7758 05/06/2022 16 0038253.6100 0	6,120.57		0.00
DD-	165	15/jun./2022	HAASQ8	767 30/05/2022 16 0015000.0000 0	2,400.00		0.00
DD-	166	15/jun./2022	HAASQ8	768 30/05/2022 16 0015000.0000 0	2,400.00		0.00
DD-	167	15/jun./2022	JIRJ72	168 14/06/2022 16 0024000.0000 0	3,840.00		0.00
DD-	168	15/jun./2022	GCC4FA	86 15/06/2022 16 1053261.7500 0	168,405.74		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	169	15/jun./2022	ACKK27 2692 15/06/2022 16 0047500.0000 0		7,600.00	0.00	
DD-	170	15/jun./2022	TAM4T1 12912 26/05/2022 16 0052341.5000 0		8,374.64	0.00	
DD-	171	15/jun./2022	GAUAS5 15919 13/06/2022 16 0001560.0000 0		249.60	0.00	
DD-	171	15/jun./2022	GAUAS5 15920 13/06/2022 16 0004020.0000 0		643.20	0.00	
DD-	171	15/jun./2022	GAUAS5 15921 13/06/2022 16 0002650.0000 0		424.00	0.00	
DD-	171	15/jun./2022	GAUAS5 15925 13/06/2022 16 0003570.0000 0		571.20	0.00	
DD-	171	15/jun./2022	GAUAS5 15922 13/06/2022 16 0001730.0000 0		276.80	0.00	
DD-	172	15/jun./2022	GAUAS5 15923 13/06/2022 16 0004320.0000 0		691.20	0.00	
DD-	172	15/jun./2022	GAUAS5 15924 13/06/2022 16 0002950.0000 0		472.00	0.00	
DD-	172	15/jun./2022	GAUAS5 15939 14/06/2022 16 0004590.0000 0		734.40	0.00	
DD-	172	15/jun./2022	GAUAS5 15937 14/06/2022 16 0002450.0000 0		392.00	0.00	
DD-	172	15/jun./2022	GAUAS5 15938 14/06/2022 16 0002880.0000 0		460.80	0.00	
DD-	173	16/jun./2022	RRRQE6 A 273 09/06/2022 16 0051064.3500 0		8,170.30	0.00	
DD-	174	16/jun./2022	RRRQE6 A 274 09/06/2022 16 0057734.3500 0		9,237.50	0.00	
DD-	175	16/jun./2022	GCO2D7 B 249 13/06/2022 16 0105445.6500 0		16,859.68	0.00	
DD-	176	16/jun./2022	VVAEH6 NV 30454 13/06/2022 16 0014482.7500 0		2,317.25	0.00	
DD-	177	16/jun./2022	TAM4T1 12911 26/05/2022 16 0052304.0000 0		8,368.64	0.00	
DD-	178	16/jun./2022	AUHED2 FACTURA 1610 14/06/2022 16 0082000.0000 0		13,120.00	0.00	
DD-	179	16/jun./2022	TAM4T1 12785 16/05/2022 16 0043234.5000 0		6,917.52	0.00	
DD-	180	16/jun./2022	IAGFZ6 8152 31/05/2022 16 0014310.0000 0		2,289.60	0.00	
DD-	181	16/jun./2022	TAM4T1 12786 16/05/2022 16 0053192.5000 0		8,510.80	0.00	
DD-	183	16/jun./2022	VAVUL8 226 30/05/2022 16 0002887.9500 0		462.07	0.00	
DD-	185	16/jun./2022	IAGFZ6 8147 30/05/2022 16 0008432.5000 0		1,349.20	0.00	
DD-	187	16/jun./2022	IAGFZ6 8148 30/05/2022 16 0031687.5000 0		5,070.00	0.00	
DD-	190	16/jun./2022	EEMPR9 91B26B8B80B2 06/06/2022 16 0217943.5900 0		34,870.97	0.00	
DD-	191	16/jun./2022	EEMPR9 77D542521F86 10/06/2022 16 0164793.8600 0		26,367.02	0.00	
DD-	192	17/jun./2022	DCM864 FACT 245579 - 245857 17/06/2022 16 0120669.4500 0		18,929.07	0.00	
DD-	193	17/jun./2022	ZUENH5 2235 16/06/2022 16 0000698.2800 0		111.72	0.00	
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 A 270 02/06/2022 16 0003258.3300 0		521.33	0.00	
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 A 272 03/06/2022 16 0004240.9500 0		678.55	0.00	
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 A 301 17/06/2022 16 0003233.3700 0		517.34	0.00	
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 A 264 02/06/2022 16 0003191.6000 0		510.66	0.00	
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 A 256 02/06/2022 16 0003184.2600 0		509.48	0.00	
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 A 267 02/06/2022 16 0003917.2900 0		626.77	0.00	
DD-	197	17/jun./2022	AEPQJ3 24 16/06/2022 16 0076050.0000 0		12,168.00	0.00	
DD-	198	17/jun./2022	AEPQJ3 25 16/06/2022 16 0058510.0000 0		9,361.60	0.00	
DD-	199	17/jun./2022	AEPQJ3 23 16/06/2022 16 0015000.0000 0		2,400.00	0.00	
DD-	200	17/jun./2022	TDLQN0 A6A15072014 17/06/2022 16 0074000.0000 0		11,840.00	0.00	
DD-	201	17/jun./2022	IDIIDI 1511 16/06/2022 16 0085519.5700 0		13,683.13	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	202	17/jun./2022	SPAPU2 FEAB		3,568.01	0.00	
			2157877 14/06/2022 16 0022300.0900 0				
DD-	203	20/jun./2022	CGA952 FACT. 310665 -		13,267.73	0.00	
			320436 20/06/2022 16 0085287.7800 0				
DD-	204	17/jun./2022	RRRQE6 A		2,072.92	0.00	
			259 02/06/2022 16 0012955.7400 0				
DD-	205	17/jun./2022	RRRQE6 A		2,687.90	0.00	
			255 02/06/2022 16 0016799.4000 0				
DD-	206	20/jun./2022	GCRV9A 90 18/06/2022 16 0012000.0000 0		1,920.00	0.00	
DD-	207	20/jun./2022	GCRV9A 91 18/06/2022 16 0015950.0000 0		2,552.00	0.00	
DD-	208	20/jun./2022	MCV3W7		7,872.00	0.00	
			85796 20/06/2022 16 0049200.0000 0				
DD-	209	20/jun./2022	EEMPR9		7,280.00	0.00	
			462F8D44A314 14/06/2022 16 0045500.0000 0				
DD-	210	20/jun./2022	GAUAS5		4,104.00	0.00	
			1589 09/06/2022 16 0025650.0000 0				
DD-	213	21/jun./2022	BCRNPA		1,145,341.59	0.00	
			F765 15/06/2022 16 7163321.7700 0				
DD-	215	21/jun./2022	SUSJ22		11,869.92	0.00	
			A699 20/06/2022 16 0074187.0000 0				
DD-	216	21/jun./2022	SUSJ22		13,886.40	0.00	
			A700 20/06/2022 16 0086790.0000 0				
DD-	217	21/jun./2022	MUG7W6		832.00	0.00	
			4859 20/06/2022 16 0005200.0000 0				
DD-	218	22/jun./2022	CGA952 FACT. 320862 -		10,272.58	0.00	
			325699 22/06/2022 16 0066009.6100 0				
DD-	219	22/jun./2022	OHBT7		11,172.41	0.00	
			2699 22/06/2022 16 0069827.5900 0				
DD-	220	22/jun./2022	OHBT7		3,087.86	0.00	
			2698 21/06/2022 16 0019299.0900 0				
DD-	221	22/jun./2022	APSLT1 5614 01/06/2022 16 0014806.7400 0		2,369.08	0.00	
DD-	222	22/jun./2022	MCOKI5		12,800.00	0.00	
			S400 27/04/2022 16 0080000.0000 0				
DD-	223	22/jun./2022	MCOMW7		12,800.00	0.00	
			N4712 28/04/2022 16 0080000.0000 0				
DD-	224	22/jun./2022	HERE87		12,624.00	0.00	
			BA30 21/06/2022 16 0078900.0000 0				
DD-	225	22/jun./2022	CIP2K7 A721 02/06/2022 16 0006199.1200 0		991.85	0.00	
DD-	226	22/jun./2022	HEGER3		544.00	0.00	
			922 20/06/2022 16 0003400.0000 0				
DD-	227	22/jun./2022	CBATDA G		417,832.55	0.00	
			302 21/06/2022 16 2613254.4500 0				
DD-	228	22/jun./2022	RRRQE6 A		6,398.59	0.00	
			251 23/05/2022 16 0039991.1600 0				
DD-	229	22/jun./2022	RRRQE6 A		2,940.14	0.00	
			247 23/05/2022 16 0018375.8500 0				
DD-	229	22/jun./2022	RRRQE6 A		1,494.08	0.00	
			241 23/05/2022 16 0009338.0000 0				
DD-	229	22/jun./2022	RRRQE6 A		611.08	0.00	
			258 02/06/2022 16 0003819.2800 0				
DD-	230	22/jun./2022	RRRQE6 A		6,087.63	0.00	
			250 23/05/2022 16 0038047.6800 0				
DD-	231	22/jun./2022	GRAHF3		8,000.00	0.00	
			177 22/06/2022 16 0050000.0000 0				
DD-	232	22/jun./2022	UCO387		14,642.40	0.00	
			f04650 22/06/2022 16 0091515.0000 0				
DD-	233	23/jun./2022	GOG3A8		880.00	0.00	
			1629 03/06/2022 16 0005500.0000 0				
DD-	234	23/jun./2022	RAGLKA		640.00	0.00	
			111 22/06/2022 16 0004000.0000 0				
DD-	234	23/jun./2022	RAGLKA		737.60	0.00	
			1112 22/06/2022 16 0004610.0000 0				
DD-	235	23/jun./2022	RAJHN0		4,490.02	0.00	
			A111 17/06/2022 16 0028081.9800 0				
DD-	236	23/jun./2022	ACKK27		9,040.00	0.00	
			2721 22/06/2022 16 0056500.0000 0				
DD-	237	23/jun./2022	BTEIQ9 817 22/06/2022 16 0055000.0000 0		8,800.00	0.00	
DD-	238	23/jun./2022	GAUAS5		2,696.00	0.00	
			16029 22/06/2022 16 0016850.0000 0				
DD-	239	23/jun./2022	GAUAS5		2,781.60	0.00	
			16036 22/06/2022 16 0017385.0000 0				
DD-	240	23/jun./2022	GAUAS5		424.00	0.00	
			16031 22/06/2022 16 0002650.0000 0				

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	240	23/jun./2022	GAUAS5 16033 22/06/2022 16 0002450.0000 0		392.00	0.00	
DD-	240	23/jun./2022	GAUAS5 16028 22/06/2022 16 0002650.0000 0		424.00	0.00	
DD-	241	23/jun./2022	GOG3A8 1627 03/06/2022 16 0077467.4400 0		12,394.79	0.00	
DD-	242	23/jun./2022	PTM9P3 940 22/06/2022 16 0090000.0000 0		14,400.00	0.00	
DD-	243	23/jun./2022	GOG3A8 1679 23/06/2022 16 0005800.0000 0		928.00	0.00	
DD-	244	23/jun./2022	BSED33 918A0 22/06/2022 16 0052586.2100 0		8,413.79	0.00	
DD-	245	23/jun./2022	GAUAS5 16035 22/06/2022 16 0007870.0000 0		1,259.20	0.00	
DD-	245	23/jun./2022	GAUAS5 16030 22/06/2022 16 0004965.0000 0		794.40	0.00	
DD-	245	23/jun./2022	GAUAS5 16032 22/06/2022 16 0002080.0000 0		332.80	0.00	
DD-	246	24/jun./2022	LAQFH2 CFDABOCPVT941 24/06/2022 16 0010005.0000 0		1,600.80	0.00	
DD-	247	24/jun./2022	AUHED2 1597 03/06/2022 16 0043500.0000 0		6,960.00	0.00	
DD-	252	24/jun./2022	ASIDC7 11047 04/04/2022 16 0095444.4600 0		15,271.11	0.00	
DD-	253	24/jun./2022	CFECFE 12101,7285 17/06/2022 16 0017527.5800 0		2,804.42	0.00	
DD-	254	24/jun./2022	PDACT0 1806 17/06/2022 16 0022100.0000 0		3,536.00	0.00	
DD-	255	24/jun./2022	RABPT0 3218 13/06/2022 16 0007620.0000 0		1,219.20	0.00	
DD-	256	24/jun./2022	RABPT0 3210 06/06/2022 16 0012190.0000 0		1,950.40	0.00	
DD-	257	24/jun./2022	RABPT0 3211 06/06/2022 16 0013208.0000 0		2,113.28	0.00	
DD-	258	24/jun./2022	RABPT0 3209 06/06/2022 16 0010400.0000 0		1,664.00	0.00	
DD-	259	24/jun./2022	RABPT0 3217 13/06/2022 16 0000972.0000 0		155.52	0.00	
DD-	260	24/jun./2022	RABPT0 3216 13/06/2022 16 0003450.0000 0		552.00	0.00	
DD-	261	24/jun./2022	RABPT0 3225 20/06/2022 16 0005520.0000 0		883.20	0.00	
DD-	262	24/jun./2022	RABPT0 3228 20/06/2022 16 0001524.0000 0		243.84	0.00	
DD-	263	24/jun./2022	RABPT0 3229 20/06/2022 16 0000972.0000 0		155.52	0.00	
DD-	264	24/jun./2022	RABPT0 3230 20/06/2022 16 0002400.0000 0		384.00	0.00	
DD-	265	24/jun./2022	NQI8S9 9652 21/06/2022 16 0285000.0000 0		45,600.00	0.00	
DD-	266	24/jun./2022	CRTHL8 1003 26/05/2022 16 0016551.7200 0		2,648.28	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	FITSB1 3743 23/06/2022 16 0000310.3500 0		49.65	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	FITSB1 3748 23/06/2022 16 0000810.3500 0		129.65	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	FITSB1 3747 23/06/2022 16 0000275.8600 0		44.14	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	FITSB1 3744 23/06/2022 16 0000336.2100 0		53.79	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	FITSB1 3751 23/06/2022 16 0000310.3500 0		49.65	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	FITSB1 3746 23/06/2022 16 0000310.3500 0		49.65	0.00	
DD-	268	24/jun./2022	RRRQE6 283 15/06/2022 16 0012581.7000 0	A	2,013.07	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	CGA952 338517 27/06/2022 16 0098760.0300 0	FACT. 327480 -	15,362.55	0.00	
DD-	271	27/jun./2022	SOPR8A 3180 24/06/2022 16 0000431.0300 0	B	68.97	0.00	
DD-	272	27/jun./2022	SOPR8A 3182 24/06/2022 16 0003620.6900 0	B	579.31	0.00	
DD-	273	27/jun./2022	SOPR8A 3183 24/06/2022 16 0001637.9300 0	B	262.07	0.00	
DD-	274	27/jun./2022	SOPR8A 3181 24/06/2022 16 0003620.6900 0	B	579.31	0.00	
DD-	276	27/jun./2022	RUP8I4 241 24/06/2022 16 0038793.1000 0		6,206.90	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	277	23/jun./2022	ROSKV4 EB3619 23/06/2022 16 0006500.0000 0		1,040.00		0.00
DD-	278	24/jun./2022	GUMR76 496 23/06/2022 16 0030000.0000 0		4,800.00		0.00
DD-	279	27/jun./2022	SOPR8A 3178 27/06/2022 16 0000431.0300 0	B	68.97		0.00
DD-	281	27/jun./2022	CEIFF2 653 22/06/2022 16 0038500.0000 0		6,160.00		0.00
DD-	282	27/jun./2022	DCM864 246189 27/06/2022 16 0106062.0000 0	FACT 245936 -	16,636.95		0.00
DD-	283	28/jun./2022	AUHED2 1598 03/06/2022 16 0099700.0000 0	FACTURA	15,952.00		0.00
DD-	284	27/jun./2022	GAUAS5 16054 23/06/2022 16 0015060.0000 0		2,409.60		0.00
DD-	284	27/jun./2022	GAUAS5 16051 23/06/2022 16 0000385.0000 0		61.60		0.00
DD-	284	27/jun./2022	GAUAS5 16050 23/06/2022 16 0000385.0000 0		61.60		0.00
DD-	284	27/jun./2022	GAUAS5 16049 23/06/2022 16 0000385.0000 0		61.60		0.00
DD-	285	27/jun./2022	GAUAS5 16053 23/06/2022 16 0002635.0000 0		421.60		0.00
DD-	285	27/jun./2022	GAUAS5 16052 23/06/2022 16 0001510.0000 0		241.60		0.00
DD-	285	27/jun./2022	GAUAS5 16048 23/06/2022 16 0002650.0000 0		424.00		0.00
DD-	286	28/jun./2022	AUHED2 1599 03/06/2022 16 0063750.0000 0		10,200.00		0.00
DD-	287	28/jun./2022	VIN7C9 20792 27/06/2022 16 0032844.8300 0		5,255.17		0.00
DD-	288	28/jun./2022	CMADH4 418 07/06/2022 16 0768279.6000 0		122,924.74		0.00
DD-	289	28/jun./2022	DCM864 246533 28/06/2022 16 0090980.3200 0	FACT 246346 -	14,271.32		0.00
DD-	290	28/jun./2022	SOPM8 2527 22/04/2022 16 0081896.5600 0		13,103.44		0.00
DD-	291	28/jun./2022	IBAFDA b169082 03/05/2022 16 0005301.9800 0		848.30		0.00
DD-	295	28/jun./2022	CGA952 349153 28/06/2022 16 0073155.7500 0	FACT. 340243 -	11,382.37		0.00
DD-	298	28/jun./2022	GOG3A8 1682 28/06/2022 16 0007600.0000 0		1,216.00		0.00
DD-	300	29/jun./2022	VOEHJ1 A-15478 20/06/2022 16 0050000.0000 0		8,000.00		0.00
DD-	303	29/jun./2022	OEM7W2 03 16/06/2022 16 0015000.0000 0		2,400.00		0.00
DD-	304	29/jun./2022	OEM7W2 04 16/06/2022 16 0015000.0000 0		2,400.00		0.00
DD-	310	29/jun./2022	SCUKA2 f-2394 28/06/2022 16 0030000.0000 0		4,800.00		0.00
DD-	311	29/jun./2022	TEMFI4 34 29/06/2022 16 0007581.7000 0		1,213.07		0.00
DD-	312	29/jun./2022	PST8D8 24 28/06/2022 16 0068750.0000 0		11,000.00		0.00
DD-	313	29/jun./2022	NMETD1 1446 29/06/2022 16 0200000.0000 0		32,000.00		0.00
DD-	314	29/jun./2022	MEM814 E3FA761AC829 17/06/2022 16 0053340.0000 0		8,534.40		0.00
DD-	315	29/jun./2022	GCC4FA 87 29/06/2022 16 0567850.2300 0		90,793.42		0.00
DD-	317	29/jun./2022	MIS822 13249 22/06/2022 16 0087200.0000 0		13,952.00		0.00
DD-	318	29/jun./2022	JAU468 818 27/06/2022 16 0023388.0300 0		3,742.08		0.00
DD-	319	29/jun./2022	NME1W9 31210 29/06/2022 16 0044695.0000 0		7,151.20		0.00
DD-	320	30/jun./2022	CROV68 1152 28/06/2022 16 0080857.7700 0		12,937.24		0.00
DD-	321	30/jun./2022	AEPQJ3 34 28/06/2022 16 0001560.0000 0		249.60		0.00
DD-	322	30/jun./2022	SPEHM1 B-1954 27/06/2022 16 0456000.0000 0		72,960.00		0.00
DD-	324	30/jun./2022	PIM458 C946893CE68F 21/06/2022 16 0031470.0000 0		5,035.20		0.00
DD-	326	30/jun./2022	PIM458 13868EDB2D4C 21/06/2022 16 0031470.0000 0		5,035.20		0.00
DD-	327	30/jun./2022	PIM458 C77E23229642 21/06/2022 16 0031470.0000 0		5,035.20		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	328	30/jun./2022	PIM458 37D22A0EACED 21/06/2022 16 0031470.0000 0		5,035.20	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	GAUAS5 16096 28/06/2022 16 0010415.0000 0		1,666.40	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	GAUAS5 16093 28/06/2022 16 0002300.0000 0		368.00	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	GAUAS5 16094 28/06/2022 16 0000870.0000 0		139.20	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	GAUAS5 16095 28/06/2022 16 0001760.0000 0		281.60	0.00	
DD-	332	27/jun./2022	GCRV9A 89 14/06/2022 16 1501555.4200 0		240,083.29	0.00	
DD-	333	22/jun./2022	GCRV9A 88 09/06/2022 16 1530680.7500 0		244,740.13	0.00	
DD-	334	08/jun./2022	RAJHN0 106 27/05/2022 16 1740959.2100 0	A	278,361.50	0.00	
DNO-	1	03/jun./2022	999 01/01/1900 16 0000035148.1 0		0.00	0.00	
DNO-	2	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 000004387.07 0		0.00	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 000014413.58 0		0.00	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 000004382.98 0		0.00	0.00	
DNO-	5	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 000003333.66 0		0.00	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 000005022.08 0		0.00	0.00	
DNO-	7	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 000003244.98 0		0.00	0.00	
DNO-	8	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 0000002167.5 0		0.00	0.00	
DNO-	9	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 000000877.07 0		0.00	0.00	
DNO-	10	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 0000022771.6 0		0.00	0.00	
DNO-	11	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 000010668.04 0		0.00	0.00	
DNO-	12	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 000001395.98 0		0.00	0.00	
DNO-	13	22/jun./2022	999 01/01/1900 16 000019869.19 0		0.00	0.00	
EAB-	1	01/jun./2022	DIC8X3 1835 27/04/2022 16 000002057.69 0	T	0.00	329.23	
EAB-	1	01/jun./2022	DIC8X3 1835 27/04/2022 16 000002057.69 0	T	329.23	0.00	
EAB-	1	01/jun./2022	DIC8X3 1913 19/05/2022 16 000002234.88 0	T	0.00	357.58	
EAB-	1	01/jun./2022	DIC8X3 1913 19/05/2022 16 000002234.88 0	T	357.58	0.00	
EAB-	1	01/jun./2022	DIC8X3 1836 27/04/2022 16 000002856.44 0	T	0.00	457.03	
EAB-	1	01/jun./2022	DIC8X3 1836 27/04/2022 16 000002856.44 0	T	457.03	0.00	
EAB-	1	01/jun./2022	DIC8X3 1879 18/05/2022 16 000000595.69 0	T	0.00	95.31	
EAB-	1	01/jun./2022	DIC8X3 1879 18/05/2022 16 000000595.69 0	T	95.31	0.00	
EAB-	2	01/jun./2022	SUSJ22 675 06/04/2022 16 00000063080 0	A	0.00	10,092.80	
EAB-	2	01/jun./2022	SUSJ22 675 06/04/2022 16 00000063080 0	A	10,092.80	0.00	
EAB-	5	03/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		466.58	0.00	
EAB-	6	03/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA ADQUISICIONES		639.31	0.00	
EAB-	8	02/jun./2022	APSLT1 5547 17/05/2022 16 000000024000 0		0.00	3,840.00	
EAB-	8	02/jun./2022	APSLT1 5547 17/05/2022 16 000000024000 0		3,840.00	0.00	
EAB-	10	01/jun./2022	GCB3G5 13 18/05/2022 16 001179792.31 0		131,323.09	0.00	
EAB-	10	01/jun./2022	GCB3G5 13 18/05/2022 16 001179792.31 0		0.00	132,136.74	
EAB-	11	03/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA TESORERIA		32.07	0.00	
EAB-	12	01/jun./2022	OELC78 1682 20/05/2022 16 000287609.25 0		13,630.14	0.00	
EAB-	12	01/jun./2022	OELC78 1682 20/05/2022 16 000287609.25 0		0.00	13,828.49	
EAB-	13	01/jun./2022	EEDLK1 36 CSS 31/12/2021 16 001962885.06 0	36	155,677.09	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	13	01/jun./2022	EEDLK1 36 CSS 31/12/2021 16 001962885.06 0		0.00	157,030.80	
EAB-	15	01/jun./2022	BCRNPA F 739 19/05/2022 16 004883327.56 0		387,298.40	0.00	
EAB-	15	01/jun./2022	BCRNPA F 739 19/05/2022 16 004883327.56 0		0.00	390,666.21	
EAB-	16	02/jun./2022	GRAHF3 174 11/05/2022 16 000000060000 0		0.00	9,600.00	
EAB-	16	02/jun./2022	GRAHF3 174 11/05/2022 16 000000060000 0		9,600.00	0.00	
EAB-	17	06/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES		226.32	0.00	
EAB-	18	06/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES		183.32	0.00	
EAB-	19	03/jun./2022	HMAG9A 4627 17/05/2022 16 000012503.44 0		0.00	2,000.55	
EAB-	19	03/jun./2022	HMAG9A 4627 17/05/2022 16 000012503.44 0		2,000.55	0.00	
EAB-	20	03/jun./2022	GER8KA 138 03/06/2022 16 000000082500 0		0.00	13,200.00	
EAB-	20	03/jun./2022	GER8KA 138 03/06/2022 16 000000082500 0		13,200.00	0.00	
EAB-	23	03/jun./2022	PTM9P3 915 02/06/2022 16 000000090000 0		0.00	14,400.00	
EAB-	23	03/jun./2022	PTM9P3 915 02/06/2022 16 000000090000 0		14,400.00	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15731 25/05/2022 16 00000004970 0		0.00	795.20	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15731 25/05/2022 16 00000004970 0		795.20	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15732 25/05/2022 16 00000004370 0		0.00	699.20	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15732 25/05/2022 16 00000004370 0		699.20	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15733 25/05/2022 16 00000004865 0		0.00	778.40	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15733 25/05/2022 16 00000004865 0		778.40	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15735 25/05/2022 16 00000005500 0		0.00	880.00	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15735 25/05/2022 16 00000005500 0		880.00	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15736 25/05/2022 16 00000001180 0		0.00	188.80	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15736 25/05/2022 16 00000001180 0		188.80	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15738 25/05/2022 16 00000004110 0		0.00	657.60	
EAB-	28	06/jun./2022	GAUAS5 15738 25/05/2022 16 00000004110 0		657.60	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		173.81	0.00	
EAB-	30	06/jun./2022	GAUAS5 15649 17/05/2022 16 00000009165 0		0.00	1,466.40	
EAB-	30	06/jun./2022	GAUAS5 15649 17/05/2022 16 00000009165 0		1,466.40	0.00	
EAB-	30	06/jun./2022	GAUAS5 15729 25/05/2022 16 00000005280 0		0.00	844.80	
EAB-	30	06/jun./2022	GAUAS5 15729 25/05/2022 16 00000005280 0		844.80	0.00	
EAB-	30	06/jun./2022	GAUAS5 15730 25/05/2022 16 00000008810 0		0.00	1,409.60	
EAB-	30	06/jun./2022	GAUAS5 15730 25/05/2022 16 00000008810 0		1,409.60	0.00	
EAB-	31	06/jun./2022	SUSJ22 A 694 26/05/2022 16 00000003680 0		0.00	588.80	
EAB-	31	06/jun./2022	SUSJ22 A 694 26/05/2022 16 00000003680 0		588.80	0.00	
EAB-	32	06/jun./2022	MAQ1M2 541 26/05/2022 16 000000038370 0		0.00	6,139.20	
EAB-	32	06/jun./2022	MAQ1M2 541 26/05/2022 16 000000038370 0		6,139.20	0.00	
EAB-	33	06/jun./2022	MAQ1M2 540 26/05/2022 16 000000088374 0		0.00	14,139.84	
EAB-	33	06/jun./2022	MAQ1M2 540 26/05/2022 16 000000088374 0		14,139.84	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5		0.00	339.20	
				15690 20/05/2022 16 000000002120 0				
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5		339.20	0.00	
				15690 20/05/2022 16 000000002120 0				
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5		0.00	259.20	
				15691 20/05/2022 16 000000001620 0				
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5		259.20	0.00	
				15691 20/05/2022 16 000000001620 0				
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5		0.00	83.20	
				15692 20/05/2022 16 000000000520 0				
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5		83.20	0.00	
				15692 20/05/2022 16 000000000520 0				
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5		0.00	532.80	
				15693 20/05/2022 16 000000003330 0				
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5		532.80	0.00	
				15693 20/05/2022 16 000000003330 0				
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6	A	0.00	1,373.03	
				187 28/04/2022 16 000008581.44 0				
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6	A	1,373.03	0.00	
				187 28/04/2022 16 000008581.44 0				
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6	A	0.00	1,373.03	
				188 28/04/2022 16 000008581.44 0				
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6	A	1,373.03	0.00	
				188 28/04/2022 16 000008581.44 0				
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6	A	0.00	633.86	
				192 04/05/2022 16 000003961.62 0				
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6	A	633.86	0.00	
				192 04/05/2022 16 000003961.62 0				
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6	A	0.00	667.00	
				249 23/05/2022 16 000004168.75 0				
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6	A	667.00	0.00	
				249 23/05/2022 16 000004168.75 0				
EAB-	36		06/jun./2022	RRRQE6	A	0.00	2,543.62	
				199 04/05/2022 16 000015897.62 0				
EAB-	36		06/jun./2022	RRRQE6	A	2,543.62	0.00	
				199 04/05/2022 16 000015897.62 0				
EAB-	36		06/jun./2022	RRRQE6	A	0.00	3,639.06	
				200 04/05/2022 16 000022744.12 0				
EAB-	36		06/jun./2022	RRRQE6	A	3,639.06	0.00	
				200 04/05/2022 16 000022744.12 0				
EAB-	37		06/jun./2022	MAQ1M2	FACTURA	0.00	1,488.00	
				510 16/05/2022 16 000000009300 0				
EAB-	37		06/jun./2022	MAQ1M2	FACTURA	1,488.00	0.00	
				510 16/05/2022 16 000000009300 0				
EAB-	38		06/jun./2022	MAQ1M2	FACTURA	0.00	2,352.00	
				511 16/05/2022 16 000000014700 0				
EAB-	38		06/jun./2022	MAQ1M2	FACTURA	2,352.00	0.00	
				511 16/05/2022 16 000000014700 0				
EAB-	39		06/jun./2022	IAGFZ6	8057 28/04/2022 16 000000025758 0	0.00	4,121.28	
EAB-	39		06/jun./2022	IAGFZ6	8057 28/04/2022 16 000000025758 0	4,121.28	0.00	
EAB-	40		07/jun./2022	IAGFZ6	8053 27/04/2022 16 000000004294 0	0.00	687.04	
EAB-	40		07/jun./2022	IAGFZ6	8053 27/04/2022 16 000000004294 0	687.04	0.00	
EAB-	41		07/jun./2022	GAUAS5		0.00	240.80	
				15704 23/05/2022 16 000000001505 0				
EAB-	41		07/jun./2022	GAUAS5		240.80	0.00	
				15704 23/05/2022 16 000000001505 0				
EAB-	41		07/jun./2022	GAUAS5		0.00	216.80	
				15645 17/05/2022 16 000000001355 0				
EAB-	41		07/jun./2022	GAUAS5		216.80	0.00	
				15645 17/05/2022 16 000000001355 0				
EAB-	41		07/jun./2022	GAUAS5		0.00	1,323.20	
				15694 22/05/2022 16 000000008270 0				
EAB-	41		07/jun./2022	GAUAS5		1,323.20	0.00	
				15694 22/05/2022 16 000000008270 0				
EAB-	42		07/jun./2022	RRRQE6	A	0.00	2,050.43	
				169 21/04/2022 16 000012815.19 0				
EAB-	42		07/jun./2022	RRRQE6	A	2,050.43	0.00	
				169 21/04/2022 16 000012815.19 0				
EAB-	42		07/jun./2022	RRRQE6	A	0.00	1,579.03	
				196 04/05/2022 16 000009868.94 0				
EAB-	42		07/jun./2022	RRRQE6	A	1,579.03	0.00	
				196 04/05/2022 16 000009868.94 0				

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	43	07/jun./2022	RRRQE6 A 194 04/05/2022 16 000009868.94 0		0.00	1,579.03	
EAB-	43	07/jun./2022	RRRQE6 A 194 04/05/2022 16 000009868.94 0		1,579.03	0.00	
EAB-	43	07/jun./2022	RRRQE6 A 220 05/05/2022 16 000000014283 0		0.00	2,285.28	
EAB-	43	07/jun./2022	RRRQE6 A 220 05/05/2022 16 000000014283 0		2,285.28	0.00	
EAB-	43	07/jun./2022	RRRQE6 A 221 05/05/2022 16 000000008694 0		0.00	1,391.04	
EAB-	43	07/jun./2022	RRRQE6 A 221 05/05/2022 16 000000008694 0		1,391.04	0.00	
EAB-	44	07/jun./2022	RRRQE6 A 201 04/05/2022 16 000000028566 0		0.00	4,570.56	
EAB-	44	07/jun./2022	RRRQE6 A 201 04/05/2022 16 000000028566 0		4,570.56	0.00	
EAB-	45	07/jun./2022	VAVUL8 222 28/05/2022 16 000024622.19 0		3,939.55	0.00	
EAB-	45	07/jun./2022	VAVUL8 222 28/05/2022 16 000024622.19 0		0.00	3,939.55	
EAB-	46	07/jun./2022	VAVUL8 225 28/05/2022 16 0000076639.5 0		12,262.32	0.00	
EAB-	46	07/jun./2022	VAVUL8 225 28/05/2022 16 0000076639.5 0		0.00	12,262.32	
EAB-	47	07/jun./2022	VAVUL8 224 28/05/2022 16 000015079.63 0		2,412.74	0.00	
EAB-	47	07/jun./2022	VAVUL8 224 28/05/2022 16 000015079.63 0		0.00	2,412.74	
EAB-	48	08/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA TESORERIA		701.28	0.00	
EAB-	49	07/jun./2022	RABPT0 3151 02/05/2022 16 000000000972 0		0.00	155.52	
EAB-	49	07/jun./2022	RABPT0 3151 02/05/2022 16 000000000972 0		155.52	0.00	
EAB-	51	07/jun./2022	RABPT0 3162 09/05/2022 16 000000004140 0		0.00	662.40	
EAB-	51	07/jun./2022	RABPT0 3162 09/05/2022 16 000000004140 0		662.40	0.00	
EAB-	52	07/jun./2022	RABPT0 3150 02/05/2022 16 000000002286 0		0.00	365.76	
EAB-	52	07/jun./2022	RABPT0 3150 02/05/2022 16 000000002286 0		365.76	0.00	
EAB-	53	07/jun./2022	RABPT0 3161 09/05/2022 16 000000005080 0		0.00	812.80	
EAB-	53	07/jun./2022	RABPT0 3161 09/05/2022 16 000000005080 0		812.80	0.00	
EAB-	54	07/jun./2022	RABPT0 3171 16/05/2022 16 000000006670 0		0.00	1,067.20	
EAB-	54	07/jun./2022	RABPT0 3171 16/05/2022 16 000000006670 0		1,067.20	0.00	
EAB-	55	07/jun./2022	RABPT0 3163 09/05/2022 16 000000004800 0		0.00	768.00	
EAB-	55	07/jun./2022	RABPT0 3163 09/05/2022 16 000000004800 0		768.00	0.00	
EAB-	56	07/jun./2022	RABPT0 3172 16/05/2022 16 000000005334 0		0.00	853.44	
EAB-	56	07/jun./2022	RABPT0 3172 16/05/2022 16 000000005334 0		853.44	0.00	
EAB-	58	08/jun./2022	GCO2D7 B 241 23/05/2022 16 003909230.13 0		435,137.75	0.00	
EAB-	58	08/jun./2022	GCO2D7 B 241 23/05/2022 16 003909230.13 0		0.00	437,833.77	
EAB-	59	08/jun./2022	ACDV73 1482 01/06/2022 16 002328926.63 0		259,233.62	0.00	
EAB-	59	08/jun./2022	ACDV73 1482 01/06/2022 16 002328926.63 0		0.00	260,839.79	
EAB-	60	09/jun./2022	OMPQ89 5901 13/05/2022 16 000000030000 0		0.00	4,800.00	
EAB-	60	09/jun./2022	OMPQ89 5901 13/05/2022 16 000000030000 0		4,800.00	0.00	
EAB-	61	09/jun./2022	GCRV9A 84 25/05/2022 16 000000015950 0		0.00	2,552.00	
EAB-	61	09/jun./2022	GCRV9A 84 25/05/2022 16 000000015950 0		2,552.00	0.00	
EAB-	62	09/jun./2022	GCRV9A 87 30/05/2022 16 000924487.25 0		147,280.38	0.00	
EAB-	62	09/jun./2022	GCRV9A 87 30/05/2022 16 000924487.25 0		0.00	147,917.96	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	84	13/jun./2022	REPOSICION DE CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES		273.73	0.00	
EAB-	97	14/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		851.06	0.00	
EAB-	98	14/jun./2022	RDIQJ4 81,82, - 456 -		0.00	453.61	
EAB-	98	14/jun./2022	681 28/05/2022 16 000002835.06 0		453.61	0.00	
EAB-	102	10/jun./2022	SIN1P3		0.00	9,497.38	
EAB-	102	10/jun./2022	A4349 01/06/2022 16 000059358.62 0		9,497.38	0.00	
EAB-	103	10/jun./2022	SIN1P3		0.00	5,903.45	
EAB-	103	10/jun./2022	A4350 01/06/2022 16 000036896.56 0		5,903.45	0.00	
EAB-	104	10/jun./2022	SIN1P3		13,932.00	0.00	
EAB-	104	10/jun./2022	MIS822		0.00	13,932.00	
EAB-	105	10/jun./2022	13152 08/06/2022 16 000000087075 0		13,952.00	0.00	
EAB-	105	10/jun./2022	MIS822		0.00	13,952.00	
EAB-	106	10/jun./2022	13154 30/05/2022 16 000000087200 0		14,120.00	0.00	
EAB-	106	10/jun./2022	MIS822		0.00	14,120.00	
EAB-	107	10/jun./2022	13153 30/05/2022 16 000000088250 0		14,308.00	0.00	
EAB-	107	10/jun./2022	MIS822		0.00	14,308.00	
EAB-	108	10/jun./2022	13151 30/05/2022 16 000000089425 0		14,140.00	0.00	
EAB-	108	10/jun./2022	MIS822		0.00	14,140.00	
EAB-	109	10/jun./2022	13150 30/05/2022 16 000000088375 0		345,941.31	0.00	
EAB-	109	10/jun./2022	SLD199 A 135 08/06/2022 16 004361868.63 C		0.00	348,949.49	
EAB-	110	10/jun./2022	SLD199 A 135 08/06/2022 16 004361868.63 C		0.00	13,200.00	
EAB-	110	10/jun./2022	MIS822		13,200.00	0.00	
EAB-	111	15/jun./2022	13165 01/06/2022 16 000000082500 0		0.00	41.24	
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4 101A 28/05/2022 16 000000257.75 C		41.24	0.00	
EAB-	111	15/jun./2022	101A 28/05/2022 16 000000257.75 0		0.00	457.23	
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4 34BF 28/05/2022 16 000002857.69 C		457.23	0.00	
EAB-	111	15/jun./2022	34BF 28/05/2022 16 000002857.69 0		0.00	32.96	
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4		0.00	0.00	
EAB-	111	15/jun./2022	6054 28/05/2022 16 000000000206 0		32.96	0.00	
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4		0.00	41.24	
EAB-	111	15/jun./2022	6054 28/05/2022 16 000000000206 0		41.24	0.00	
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4 A160 28/05/2022 16 000000257.75 C		41.24	0.00	
EAB-	111	15/jun./2022	A160 28/05/2022 16 000000257.75 0		0.00	32.96	
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4		0.00	0.00	
EAB-	111	15/jun./2022	D028 28/05/2022 16 000000000206 0		32.96	0.00	
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4		0.00	5,264.00	
EAB-	112	10/jun./2022	D028 28/05/2022 16 000000000206 0		5,264.00	0.00	
EAB-	112	10/jun./2022	MIS822		0.00	13,624.00	
EAB-	113	10/jun./2022	13166 01/06/2022 16 000000032900 0		0.00	0.00	
EAB-	113	10/jun./2022	MAQ1M2		13,624.00	0.00	
EAB-	113	10/jun./2022	543 01/06/2022 16 000000085150 0		0.00	7,518.08	
EAB-	114	10/jun./2022	MAQ1M2		0.00	0.00	
EAB-	114	10/jun./2022	1200 18/05/2022 16 000000046988 0		7,518.08	0.00	
EAB-	114	10/jun./2022	PEM750		0.00	8,000.00	
EAB-	115	10/jun./2022	1200 18/05/2022 16 000000046988 0		0.00	0.00	
EAB-	115	10/jun./2022	DTXLX0 63 02/06/2022 16 00000050000 0		0.00	8,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA			
EAB-	115	10/jun./2022	DTXLX0	63 02/06/2022 16 000000050000 0			8,000.00	0.00	
EAB-	116	10/jun./2022	SPEHM1	1918 31/05/2022 16 000054999.94 0			0.00	8,799.99	
EAB-	116	10/jun./2022	SPEHM1	1918 31/05/2022 16 000054999.94 0			8,799.99	0.00	
EAB-	117	10/jun./2022	SPEHM1	1916 31/05/2022 16 000000456000 0			0.00	72,960.00	
EAB-	117	10/jun./2022	SPEHM1	1916 31/05/2022 16 000000456000 0			72,960.00	0.00	
EAB-	118	10/jun./2022	SLD199	44 CSS 31/12/2021 16 000001182259 0			131,597.66	0.00	
EAB-	118	10/jun./2022	SLD199	44 CSS 31/12/2021 16 000001182259 0			0.00	132,413.01	
EAB-	119	10/jun./2022	AAC931	216 07/06/2022 16 000000030000 0			0.00	4,800.00	
EAB-	119	10/jun./2022	AAC931	216 07/06/2022 16 000000030000 0			4,800.00	0.00	
EAB-	120	10/jun./2022	GCO2D7	B 244 03/06/2022 16 001803267.75 0			287,279.21	0.00	
EAB-	120	10/jun./2022	GCO2D7	B 244 03/06/2022 16 001803267.75 0			0.00	288,522.84	
EAB-	121	10/jun./2022	CMO8E1	31 CSS 31/12/2021 16 001186228.19 0			132,039.46	0.00	
EAB-	121	10/jun./2022	CMO8E1	31 CSS 31/12/2021 16 001186228.19 0			0.00	132,857.55	
EAB-	122	13/jun./2022	GAR3V8	68 01/06/2022 16 000000010000 0			1,600.00	0.00	
EAB-	122	13/jun./2022	GAR3V8	68 01/06/2022 16 000000010000 0			0.00	1,600.00	
EAB-	123	13/jun./2022	CDNT56	328 12/05/2022 16 000000085000 0			0.00	13,600.00	
EAB-	123	13/jun./2022	CDNT56	328 12/05/2022 16 000000085000 0			13,600.00	0.00	
EAB-	125	13/jun./2022	IAGFZ6	8135 23/05/2022 16 000001397.81 0			0.00	223.65	
EAB-	125	13/jun./2022	IAGFZ6	8135 23/05/2022 16 000001397.81 0			223.65	0.00	
EAB-	126	13/jun./2022	TMEKT6	7869 25/05/2022 16 000038253.56 0			0.00	6,120.57	
EAB-	126	13/jun./2022	TMEKT6	7869 25/05/2022 16 000038253.56 0			6,120.57	0.00	
EAB-	127	13/jun./2022	GOL6Q7	5EBFF 03/06/2022 16 000005660.38 0			905.66	0.00	
EAB-	127	13/jun./2022	GOL6Q7	5EBFF 03/06/2022 16 000005660.38 0			0.00	905.66	
EAB-	128	13/jun./2022	NMETD1	1436 04/05/2022 16 000000200000 0			0.00	32,000.00	
EAB-	128	13/jun./2022	NMETD1	1436 04/05/2022 16 000000200000 0			32,000.00	0.00	
EAB-	129	13/jun./2022	SMEF83	7527 19/05/2022 16 000000039900 0			0.00	6,384.00	
EAB-	129	13/jun./2022	SMEF83	7527 19/05/2022 16 000000039900 0			6,384.00	0.00	
EAB-	130	13/jun./2022	GAUAS5	15710 23/05/2022 16 000000002640 0			0.00	422.40	
EAB-	130	13/jun./2022	GAUAS5	15710 23/05/2022 16 000000002640 0			422.40	0.00	
EAB-	131	13/jun./2022	GAUAS5	15739 25/05/2022 16 000000008350 0			0.00	1,336.00	
EAB-	131	13/jun./2022	GAUAS5	15739 25/05/2022 16 000000008350 0			1,336.00	0.00	
EAB-	131	13/jun./2022	GAUAS5	15737 25/05/2022 16 000000002770 0			0.00	443.20	
EAB-	131	13/jun./2022	GAUAS5	15737 25/05/2022 16 000000002770 0			443.20	0.00	
EAB-	131	13/jun./2022	GAUAS5	15728 25/05/2022 16 000000002050 0			0.00	328.00	
EAB-	131	13/jun./2022	GAUAS5	15728 25/05/2022 16 000000002050 0			328.00	0.00	
EAB-	132	13/jun./2022	SPEHM1	1919 31/05/2022 16 000000055000 0			0.00	8,800.00	
EAB-	132	13/jun./2022	SPEHM1	1919 31/05/2022 16 000000055000 0			8,800.00	0.00	
EAB-	134	13/jun./2022	GAUAS5	15714 24/05/2022 16 000000006400 0			0.00	1,024.00	
EAB-	134	13/jun./2022	GAUAS5	15714 24/05/2022 16 000000006400 0			1,024.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	135	13/jun./2022	RRRQE6 A 242 23/05/2022 16 000048414.62 0		0.00	7,746.34	
EAB-	135	13/jun./2022	RRRQE6 A 242 23/05/2022 16 000048414.62 0		7,746.34	0.00	
EAB-	136	13/jun./2022	RRRQE6 A 236 23/05/2022 16 000000014283 0		0.00	2,285.28	
EAB-	136	13/jun./2022	RRRQE6 A 236 23/05/2022 16 000000014283 0		2,285.28	0.00	
EAB-	137	13/jun./2022	RRRQE6 A 203 04/05/2022 16 000000016146 0		0.00	2,583.36	
EAB-	137	13/jun./2022	RRRQE6 A 203 04/05/2022 16 000000016146 0		2,583.36	0.00	
EAB-	137	13/jun./2022	RRRQE6 A 193 04/05/2022 16 000003961.62 0		0.00	633.86	
EAB-	137	13/jun./2022	RRRQE6 A 193 04/05/2022 16 000003961.62 0		633.86	0.00	
EAB-	138	13/jun./2022	ZUENH5 FACT. 2222 07/06/2022 16 000000599.12 0		0.00	95.86	
EAB-	138	13/jun./2022	ZUENH5 FACT. 2222 07/06/2022 16 000000599.12 0		95.86	0.00	
EAB-	140	13/jun./2022	NMETD1 1437 04/05/2022 16 000000200000 0		0.00	32,000.00	
EAB-	140	13/jun./2022	NMETD1 1437 04/05/2022 16 000000200000 0		32,000.00	0.00	
EAB-	141	13/jun./2022	SMEF83 7528 19/05/2022 16 000000039900 0		0.00	6,384.00	
EAB-	141	13/jun./2022	SMEF83 7528 19/05/2022 16 000000039900 0		6,384.00	0.00	
EAB-	143	14/jun./2022	CFECFE 4251, 1729 04/06/2022 16 007117328.44 0		1,138,772.55	0.00	
EAB-	143	14/jun./2022	CFECFE 4251, 1729 04/06/2022 16 007117328.44 0		0.00	1,138,772.55	
EAB-	144	15/jun./2022	PEBSX5 28 10/06/2022 16 000000038000 0		6,080.00	0.00	
EAB-	144	15/jun./2022	PEBSX5 28 10/06/2022 16 000000038000 0		0.00	6,080.00	
EAB-	145	15/jun./2022	GAC198 86 10/06/2022 16 000001886.81 0		301.89	0.00	
EAB-	145	15/jun./2022	GAC198 86 10/06/2022 16 000001886.81 0		0.00	301.89	
EAB-	146	15/jun./2022	INFLT4 187364 24/05/2022 16 000000810.62 0		0.00	129.70	
EAB-	146	15/jun./2022	INFLT4 187364 24/05/2022 16 000000810.62 0		129.70	0.00	
EAB-	147	15/jun./2022	INFLT4 CP187182 18/05/2022 16 000001404.19 0		0.00	224.67	
EAB-	147	15/jun./2022	INFLT4 CP187182 18/05/2022 16 000001404.19 0		224.67	0.00	
EAB-	150	15/jun./2022	DCM864 FACT 244538 - 244805 25/05/2022 16 0000088175.5 0		0.00	14,108.08	
EAB-	150	15/jun./2022	DCM864 FACT 244538 - 244805 25/05/2022 16 0000088175.5 0		14,108.08	0.00	
EAB-	151	15/jun./2022	RRRQE6 A 261 02/06/2022 16 000002321.19 0		0.00	371.39	
EAB-	151	15/jun./2022	RRRQE6 A 261 02/06/2022 16 000002321.19 0		371.39	0.00	
EAB-	151	15/jun./2022	RRRQE6 A 134 28/03/2022 16 000000590.62 0		0.00	94.50	
EAB-	151	15/jun./2022	RRRQE6 A 134 28/03/2022 16 000000590.62 0		94.50	0.00	
EAB-	151	15/jun./2022	RRRQE6 A 260 02/06/2022 16 0000005401.5 0		0.00	864.24	
EAB-	151	15/jun./2022	RRRQE6 A 260 02/06/2022 16 0000005401.5 0		864.24	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 224 05/05/2022 16 000002656.31 0		0.00	425.01	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 224 05/05/2022 16 000002656.31 0		425.01	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 225 05/05/2022 16 000002116.06 0		0.00	338.57	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 225 05/05/2022 16 000002116.06 0		338.57	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 240 23/05/2022 16 000002327.69 0		0.00	372.43	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 240 23/05/2022 16 000002327.69 0		372.43	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 245 23/05/2022 16 000003180.94 0		0.00	508.95	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 245 23/05/2022 16 000003180.94 0		508.95	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 246 23/05/2022 16 000003180.94 0		0.00	508.95	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 246 23/05/2022 16 000003180.94 0		508.95	0.00	
EAB-	153	15/jun./2022	RRRQE6 A 254 02/06/2022 16 000002964.69 0		0.00	474.35	
EAB-	153	15/jun./2022	RRRQE6 A 254 02/06/2022 16 000002964.69 0		474.35	0.00	
EAB-	153	15/jun./2022	RRRQE6 A 239 23/05/2022 16 000001927.56 0		0.00	308.41	
EAB-	153	15/jun./2022	RRRQE6 A 239 23/05/2022 16 000001927.56 0		308.41	0.00	
EAB-	153	15/jun./2022	RRRQE6 A 237 23/05/2022 16 000003714.37 0		0.00	594.30	
EAB-	153	15/jun./2022	RRRQE6 A 237 23/05/2022 16 000003714.37 0		594.30	0.00	
EAB-	154	15/jun./2022	RRRQE6 A 252 23/05/2022 16 000005184.56 0		0.00	829.53	
EAB-	154	15/jun./2022	RRRQE6 A 252 23/05/2022 16 000005184.56 0		829.53	0.00	
EAB-	154	15/jun./2022	RRRQE6 A 253 23/05/2022 16 000002514.56 0		0.00	402.33	
EAB-	154	15/jun./2022	RRRQE6 A 253 23/05/2022 16 000002514.56 0		402.33	0.00	
EAB-	155	15/jun./2022	RRRQE6 A 263 02/06/2022 16 000025145.88 0		0.00	4,023.34	
EAB-	155	15/jun./2022	RRRQE6 A 263 02/06/2022 16 000025145.88 0		4,023.34	0.00	
EAB-	156	15/jun./2022	RRRQE6 A 244 23/05/2022 16 000015171.31 0		0.00	2,427.41	
EAB-	156	15/jun./2022	RRRQE6 A 244 23/05/2022 16 000015171.31 0		2,427.41	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 219 04/05/2022 16 000002116.06 0		0.00	338.57	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 219 04/05/2022 16 000002116.06 0		338.57	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 222 05/05/2022 16 000002116.06 0		0.00	338.57	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 222 05/05/2022 16 000002116.06 0		338.57	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 223 05/05/2022 16 000002692.38 0		0.00	430.78	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 223 05/05/2022 16 000002692.38 0		430.78	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 238 23/05/2022 16 000004704.88 0		0.00	752.78	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 238 23/05/2022 16 000004704.88 0		752.78	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 226 05/05/2022 16 000003466.75 0		0.00	554.68	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 226 05/05/2022 16 000003466.75 0		554.68	0.00	
EAB-	160	16/jun./2022	INFLT4 CP187365 24/05/2022 16 000000474.06 0		0.00	75.85	
EAB-	160	16/jun./2022	INFLT4 CP187365 24/05/2022 16 000000474.06 0		75.85	0.00	
EAB-	161	16/jun./2022	INFLT4 CP187231 19/05/2022 16 000010308.25 0		0.00	1,649.32	
EAB-	161	16/jun./2022	INFLT4 CP187231 19/05/2022 16 000010308.25 0		1,649.32	0.00	
EAB-	162	16/jun./2022	DCM864 FACT 244928 - 245157 09/06/2022 16 000121545.75 0		0.00	19,447.32	
EAB-	162	16/jun./2022	DCM864 FACT 244928 - 245157 09/06/2022 16 000121545.75 0		19,447.32	0.00	
EAB-	163	16/jun./2022	DCM864 245249-245484 13/06/2022 16 000134180.62 0		0.00	21,468.90	
EAB-	163	16/jun./2022	DCM864 245249-245484 13/06/2022 16 000134180.62 0		21,468.90	0.00	
EAB-	168	16/jun./2022	ASPHB1 TM165368 09/06/2022 16 000005344.81 0		0.00	855.17	
EAB-	168	16/jun./2022	ASPHB1 TM165368 09/06/2022 16 000005344.81 0		855.17	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EAB-	169	16/jun./2022	JAU468	792 08/06/2022 16 000007207.19 0		0.00		1,153.15	
EAB-	169	16/jun./2022	JAU468	792 08/06/2022 16 000007207.19 0		1,153.15		0.00	
EAB-	170	10/jun./2022	PAGO TERCERA ESTIMACION RED DE SERVICIOS			104,118.45		0.00	
EAB-	170	10/jun./2022	CONTRATO LPNCC/02/2896/2022			0.00		104,118.45	
EAB-	171	16/jun./2022	PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE SISTEMA DE ADMIN			612,844.40		0.00	
EAB-	171	16/jun./2022	COMERCIAL CONTRATO LPNCC/01/2895/2022			0.00		612,844.40	
EAB-	172	17/jun./2022	PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE SISTEMA DE ADMIN			0.00		612,844.40	
EAB-	172	17/jun./2022	COMERCIAL CONTRATO LPNCC/01/2895/2022			0.00		612,844.40	
EAB-	172	17/jun./2022	TAZV78	899 31/05/2022 16 000000011000 0		0.00		1,760.00	
EAB-	172	17/jun./2022	TAZV78	899 31/05/2022 16 000000011000 0		1,760.00		0.00	
EAB-	173	17/jun./2022	CRTHL8			0.00		1,191.72	
EAB-	173	17/jun./2022	1002 26/05/2022 16 000007448.25 0			1,191.72		0.00	
EAB-	174	17/jun./2022	CRTHL8			0.00		1,120.00	
EAB-	174	17/jun./2022	1002 26/05/2022 16 000007448.25 0			1,120.00		0.00	
EAB-	174	17/jun./2022	CUCP87			0.00		1,120.00	
EAB-	174	17/jun./2022	1595 01/06/2022 16 000000007000 0			1,120.00		0.00	
EAB-	175	17/jun./2022	CUCP87			0.00		5,264.00	
EAB-	175	17/jun./2022	1595 01/06/2022 16 000000007000 0			5,264.00		0.00	
EAB-	175	17/jun./2022	AEPQJ3	FACT.		0.00		5,264.00	
EAB-	175	17/jun./2022	16 25/05/2022 16 000000032900 0			5,264.00		0.00	
EAB-	176	17/jun./2022	AEPQJ3	FACT.		0.00		472.00	
EAB-	176	17/jun./2022	21 06/06/2022 16 000000002950 0			472.00		0.00	
EAB-	176	17/jun./2022	AEPQJ3	FACT.		0.00		472.00	
EAB-	176	17/jun./2022	21 06/06/2022 16 000000002950 0			472.00		0.00	
EAB-	177	17/jun./2022	GRACT0	27 02/06/2022 16 000048530.19 0		0.00		7,764.83	
EAB-	177	17/jun./2022	GRACT0	27 02/06/2022 16 000048530.19 0		7,764.83		0.00	
EAB-	178	17/jun./2022	CDOU25			0.00		1,978.88	
EAB-	178	17/jun./2022	0295 03/06/2022 16 000000012368 0			1,978.88		0.00	
EAB-	179	17/jun./2022	CDOU25			0.00		993.10	
EAB-	179	17/jun./2022	0295 03/06/2022 16 000000012368 0			993.10		0.00	
EAB-	179	17/jun./2022	CRTHL8	627 02/03/2022 16 000006206.88 C		0.00		993.10	
EAB-	179	17/jun./2022	CRTHL8	627 02/03/2022 16 000006206.88 0		993.10		0.00	
EAB-	180	17/jun./2022	CMO3F0	PVS		0.00		336.14	
EAB-	180	17/jun./2022	424296 06/06/2022 16 000002100.88 0			336.14		0.00	
EAB-	183	21/jun./2022	CMO3F0	PVS		1,534.14		0.00	
EAB-	183	21/jun./2022	424296 06/06/2022 16 000002100.88 0			1,534.14		0.00	
EAB-	185	20/jun./2022	REPOSICION CAJA CHICA COMPRAS			0.00		24,900.00	
EAB-	185	20/jun./2022	NTRCR7			24,900.00		0.00	
EAB-	186	20/jun./2022	E65 06/05/2022 16 000000155625 0			0.00		9,158.40	
EAB-	186	20/jun./2022	NTRCR7			9,158.40		0.00	
EAB-	187	20/jun./2022	E91 20/05/2022 16 000000057240 0			0.00		8,714.88	
EAB-	187	20/jun./2022	NTRCR7			8,714.88		0.00	
EAB-	188	20/jun./2022	E74 19/05/2022 16 000000054468 0			0.00		9,197.28	
EAB-	188	20/jun./2022	NTRCR7			9,197.28		0.00	
EAB-	191	22/jun./2022	E65 06/05/2022 16 000000155625 0			0.00		6,137.60	
EAB-	191	22/jun./2022	GAUAS5			6,137.60		0.00	
EAB-	192	22/jun./2022	15774 30/05/2022 16 000000038360 0			0.00		168.00	
EAB-	192	22/jun./2022	GAUAS5			168.00		0.00	
EAB-	193	22/jun./2022	15590 10/05/2022 16 00000001050 0			0.00		4,195.20	
EAB-	193	22/jun./2022	GAUAS5			4,195.20		0.00	
EAB-	193	22/jun./2022	15706 23/05/2022 16 000000026220 0						
EAB-	193	22/jun./2022	GAUAS5						
EAB-	193	22/jun./2022	15706 23/05/2022 16 000000026220 0						

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	194	22/jun./2022	GAUAS5 15705 23/05/2022 16 000000022230 0		0.00	3,556.80	
EAB-	194	22/jun./2022	GAUAS5 15705 23/05/2022 16 000000022230 0		3,556.80	0.00	
EAB-	195	22/jun./2022	GAUAS5 15708 13/05/2022 16 000000003750 0		0.00	600.00	
EAB-	195	22/jun./2022	GAUAS5 15708 13/05/2022 16 000000003750 0		600.00	0.00	
EAB-	196	22/jun./2022	GAUAS5 15709 23/05/2022 16 000000006510 0		0.00	1,041.60	
EAB-	196	22/jun./2022	GAUAS5 15709 23/05/2022 16 000000006510 0		1,041.60	0.00	
EAB-	197	23/jun./2022	ZUENH5 2235 16/06/2022 16 000000698.25 0		0.00	111.72	
EAB-	197	23/jun./2022	ZUENH5 2235 16/06/2022 16 000000698.25 0		111.72	0.00	
EAB-	198	22/jun./2022	GAUAS5 15756 27/05/2022 16 000000013100 0		0.00	2,096.00	
EAB-	198	22/jun./2022	GAUAS5 15756 27/05/2022 16 000000013100 0		2,096.00	0.00	
EAB-	199	22/jun./2022	GAUAS5 15773 30/05/2022 16 000000025960 0		0.00	4,153.60	
EAB-	199	22/jun./2022	GAUAS5 15773 30/05/2022 16 000000025960 0		4,153.60	0.00	
EAB-	200	22/jun./2022	IDIID 1511 16/06/2022 16 000085519.56 0		0.00	13,683.13	
EAB-	200	22/jun./2022	IDIID 1511 16/06/2022 16 000085519.56 0		13,683.13	0.00	
EAB-	201	22/jun./2022	UCO387 F04650 22/06/2022 16 000000091515 0		0.00	14,642.40	
EAB-	201	22/jun./2022	UCO387 F04650 22/06/2022 16 000000091515 0		14,642.40	0.00	
EAB-	202	22/jun./2022	MCV3W7 85180 26/05/2022 16 000000049200 0		0.00	7,872.00	
EAB-	202	22/jun./2022	MCV3W7 85180 26/05/2022 16 000000049200 0		7,872.00	0.00	
EAB-	203	22/jun./2022	MCV3W7 85242 30/05/2022 16 000000049200 0		0.00	7,872.00	
EAB-	203	22/jun./2022	MCV3W7 85242 30/05/2022 16 000000049200 0		7,872.00	0.00	
EAB-	204	22/jun./2022	GCC4FA 30 CSS 31/12/2021 16 000737916.63 0		82,137.75	0.00	
EAB-	204	22/jun./2022	GCC4FA 30 CSS 31/12/2021 16 000737916.63 0		0.00	82,646.66	
EAB-	205	22/jun./2022	EPQPQ0 3502810 28/04/2022 16 000000130164 0		0.00	20,826.24	
EAB-	205	22/jun./2022	EPQPQ0 3502810 28/04/2022 16 000000130164 0		20,826.24	0.00	
EAB-	206	22/jun./2022	EPQPQ0 3502758 14/03/2022 16 0000228442.5 0		0.00	36,550.80	
EAB-	206	22/jun./2022	EPQPQ0 3502758 14/03/2022 16 0000228442.5 0		36,550.80	0.00	
EAB-	208	22/jun./2022	EPQPQ0 3502761 26/04/2022 16 000000168702 0		0.00	26,992.32	
EAB-	208	22/jun./2022	EPQPQ0 3502761 26/04/2022 16 000000168702 0		26,992.32	0.00	
EAB-	209	22/jun./2022	EPQPQ0 3502739 02/04/2022 16 000000210823 0		0.00	33,731.68	
EAB-	209	22/jun./2022	EPQPQ0 3502739 02/04/2022 16 000000210823 0		33,731.68	0.00	
EAB-	210	22/jun./2022	EPQPQ0 3502760 06/04/2022 16 000000229515 0		0.00	36,722.40	
EAB-	210	22/jun./2022	EPQPQ0 3502760 06/04/2022 16 000000229515 0		36,722.40	0.00	
EAB-	211	23/jun./2022	PELRJ1 0367 30/05/2022 16 00000000949 0		151.84	0.00	
EAB-	211	23/jun./2022	PELRJ1 0367 30/05/2022 16 00000000949 0		0.00	151.84	
EAB-	212	23/jun./2022	PELRJ1 4881 30/05/2022 16 000000001041 0		166.56	0.00	
EAB-	212	23/jun./2022	PELRJ1 4881 30/05/2022 16 000000001041 0		0.00	166.56	
EAB-	213	23/jun./2022	PELRJ1 8003 30/05/2022 16 00000000949 0		151.84	0.00	
EAB-	213	23/jun./2022	PELRJ1 8003 30/05/2022 16 00000000949 0		0.00	151.84	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	214	23/jun./2022	PELRJ1 6305 30/05/2022 16 000000000949 0		151.84	0.00	
EAB-	214	23/jun./2022	PELRJ1 6305 30/05/2022 16 000000000949 0		0.00	151.84	
EAB-	215	23/jun./2022	PELRJ1 0102 06/06/2022 16 000000004320 0		691.20	0.00	
EAB-	215	23/jun./2022	PELRJ1 0102 06/06/2022 16 000000004320 0		0.00	691.20	
EAB-	216	23/jun./2022	PELRJ1 8487 30/05/2022 16 000000000949 0		151.84	0.00	
EAB-	216	23/jun./2022	PELRJ1 8487 30/05/2022 16 000000000949 0		0.00	151.84	
EAB-	217	23/jun./2022	OMPQ89 5902 13/05/2022 16 000000030000 0		0.00	4,800.00	
EAB-	217	23/jun./2022	OMPQ89 5902 13/05/2022 16 000000030000 0		4,800.00	0.00	
EAB-	218	23/jun./2022	NTRCR7 E70 12/05/2022 16 000114687.62 0		0.00	18,350.02	
EAB-	218	23/jun./2022	NTRCR7 E70 12/05/2022 16 000114687.62 0		18,350.02	0.00	
EAB-	219	23/jun./2022	NTRCR7 E68 12/05/2022 16 000120999.88 0		0.00	19,359.98	
EAB-	219	23/jun./2022	NTRCR7 E68 12/05/2022 16 000120999.88 0		19,359.98	0.00	
EAB-	220	23/jun./2022	VOEHJ1 15389 24/05/2022 16 000000050000 0		0.00	8,000.00	
EAB-	220	23/jun./2022	VOEHJ1 15389 24/05/2022 16 000000050000 0		8,000.00	0.00	
EAB-	221	23/jun./2022	NTRCR7 E99 25/05/2022 16 000000203395 0		0.00	32,543.20	
EAB-	221	23/jun./2022	NTRCR7 E99 25/05/2022 16 000000203395 0		32,543.20	0.00	
EAB-	222	23/jun./2022	VACQR3 32C42CDE5C47 14/06/2022 16 000052447.56 0		8,391.61	0.00	
EAB-	222	23/jun./2022	VACQR3 32C42CDE5C47 14/06/2022 16 000052447.56 0		0.00	8,391.61	
EAB-	223	23/jun./2022	PAGO ANTICIPO CONTRATO SEAPAL-2022-25-AD FACT 1696		163,750.86	0.00	
EAB-	223	23/jun./2022	PAGO ANTICIPO CONTRATO SEAPAL-2022-25-AD FACT 1696		0.00	163,750.86	
EAB-	224	23/jun./2022	PAGO ANTICIPO CONTRATO SEAPAL-2022-27-CSS FACT E8B0C		237,884.66	0.00	
EAB-	224	23/jun./2022	PAGO ANTICIPO CONTRATO SEAPAL-2022-27-CSS FACT E8B0C		0.00	237,884.66	
EAB-	225	20/jun./2022	AEPQJ3 24 16/06/2022 16 000000076050 C		0.00	12,168.00	
EAB-	225	20/jun./2022	AEPQJ3 24 16/06/2022 16 000000076050 C		12,168.00	0.00	
EAB-	226	20/jun./2022	AEPQJ3 25 16/06/2022 16 000000058510 C		0.00	9,361.60	
EAB-	226	20/jun./2022	AEPQJ3 25 16/06/2022 16 000000058510 C		9,361.60	0.00	
EAB-	227	20/jun./2022	AEPQJ3 23 16/06/2022 16 000000015000 C		0.00	2,400.00	
EAB-	227	20/jun./2022	AEPQJ3 23 16/06/2022 16 000000015000 C		2,400.00	0.00	
EAB-	228	23/jun./2022	PGAFY8 435 03/06/2022 16 000000085000 0		0.00	13,600.00	
EAB-	228	23/jun./2022	PGAFY8 435 03/06/2022 16 000000085000 0		13,600.00	0.00	
EAB-	229	23/jun./2022	CDNT56 366 03/06/2022 16 000000085000 0		0.00	13,600.00	
EAB-	229	23/jun./2022	CDNT56 366 03/06/2022 16 000000085000 0		13,600.00	0.00	
EAB-	230	16/jun./2022	ASR189 T74189 20/05/2022 16 000000005215 0		0.00	834.40	
EAB-	230	16/jun./2022	ASR189 T74189 20/05/2022 16 000000005215 0		834.40	0.00	
EAB-	231	16/jun./2022	ASR189 T74412 02/06/2022 16 000000005065 0		0.00	810.40	
EAB-	231	16/jun./2022	ASR189 T74412 02/06/2022 16 000000005065 0		810.40	0.00	
EAB-	232	23/jun./2022	PEM750 1201 18/05/2022 16 000000039156 0		0.00	6,264.96	
EAB-	232	23/jun./2022	PEM750 1201 18/05/2022 16 000000039156 0		6,264.96	0.00	
EAB-	233	17/jun./2022	EEMPR9 77D542521F86 10/06/2022 16 000164793.88 0		0.00	26,367.02	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	233	17/jun./2022	EEMPR9 77D542521F86 10/06/2022 16 000164793.88 0		26,367.02	0.00	
EAB-	234	17/jun./2022	EEMPR9 91B26B8B80B2 06/06/2022 16 000217943.56 0		0.00	34,870.97	
EAB-	234	17/jun./2022	EEMPR9 91B26B8B80B2 06/06/2022 16 000217943.56 0		34,870.97	0.00	
EAB-	235	17/jun./2022	ACKK27 2692 15/06/2022 16 000000047500 0		0.00	7,600.00	
EAB-	235	17/jun./2022	ACKK27 2692 15/06/2022 16 000000047500 0		7,600.00	0.00	
EAB-	236	21/jun./2022	CORF66 311513 13/06/2022 16 000012930.88 0		0.00	2,068.94	
EAB-	236	21/jun./2022	CORF66 311513 13/06/2022 16 000012930.88 0		2,068.94	0.00	
EAB-	237	20/jun./2022	JIRJ72 168 14/06/2022 16 000000024000 0		0.00	3,840.00	
EAB-	237	20/jun./2022	JIRJ72 168 14/06/2022 16 000000024000 0		3,840.00	0.00	
EAB-	238	23/jun./2022	CMO8E1 CSS 31/12/2021 16 001734867.25 0	31	193,108.96	0.00	
EAB-	238	23/jun./2022	CMO8E1 CSS 31/12/2021 16 001734867.25 0	31	0.00	194,305.13	
EAB-	240	24/jun./2022	TEMFI4 25-B 25/05/2022 16 000007581.69 0		1,213.07	0.00	
EAB-	240	24/jun./2022	TEMFI4 25-B 25/05/2022 16 000007581.69 0		0.00	1,213.07	
EAB-	241	24/jun./2022	BTEIQ9 817 22/06/2022 16 000000055000 0		0.00	8,800.00	
EAB-	241	24/jun./2022	BTEIQ9 817 22/06/2022 16 000000055000 0		8,800.00	0.00	
EAB-	242	24/jun./2022	GMAST4 21280 03/05/2022 16 000000005615 0		0.00	898.40	
EAB-	242	24/jun./2022	GMAST4 21280 03/05/2022 16 000000005615 0		898.40	0.00	
EAB-	243	24/jun./2022	ACKK27 2721 22/06/2022 16 000000056500 0		0.00	9,040.00	
EAB-	243	24/jun./2022	ACKK27 2721 22/06/2022 16 000000056500 0		9,040.00	0.00	
EAB-	244	24/jun./2022	PTM9P3 940 22/06/2022 16 000000090000 0		0.00	14,400.00	
EAB-	244	24/jun./2022	PTM9P3 940 22/06/2022 16 000000090000 0		14,400.00	0.00	
EAB-	245	24/jun./2022	SAMJHA 924 24/05/2022 16 000000005000 0		0.00	800.00	
EAB-	245	24/jun./2022	SAMJHA 924 24/05/2022 16 000000005000 0		800.00	0.00	
EAB-	246	24/jun./2022	SCUKA2 2340 24/05/2022 16 000000030000 0		0.00	4,800.00	
EAB-	246	24/jun./2022	SCUKA2 2340 24/05/2022 16 000000030000 0		4,800.00	0.00	
EAB-	247	24/jun./2022	NMETD1 1441 24/05/2022 16 000000200000 0		0.00	32,000.00	
EAB-	247	24/jun./2022	NMETD1 1441 24/05/2022 16 000000200000 0		32,000.00	0.00	
EAB-	248	24/jun./2022	HERE87 BA30 21/06/2022 16 000000078900 0		0.00	12,624.00	
EAB-	248	24/jun./2022	HERE87 BA30 21/06/2022 16 000000078900 0		12,624.00	0.00	
EAB-	249	24/jun./2022	HAASQ8 767 30/05/2022 16 000000015000 0		0.00	2,400.00	
EAB-	249	24/jun./2022	HAASQ8 767 30/05/2022 16 000000015000 0		2,400.00	0.00	
EAB-	254	24/jun./2022	GCO2D7 249 13/06/2022 16 000000105373 0	B	16,787.01	0.00	
EAB-	254	24/jun./2022	GCO2D7 249 13/06/2022 16 000000105373 0	B	0.00	16,859.68	
EAB-	255	24/jun./2022	GCC4FA 86 15/06/2022 16 001052535.88 0		117,158.13	0.00	
EAB-	255	24/jun./2022	GCC4FA 86 15/06/2022 16 001052535.88 0		0.00	117,884.02	
EAB-	256	24/jun./2022	OMPQ89 5918 25/05/2022 16 000000030000 0		0.00	4,800.00	
EAB-	256	24/jun./2022	OMPQ89 5918 25/05/2022 16 000000030000 0		4,800.00	0.00	
EAB-	257	24/jun./2022	SMEF83 7529 19/05/2022 16 000000039900 0		0.00	6,384.00	
EAB-	257	24/jun./2022	SMEF83 7529 19/05/2022 16 000000039900 0		6,384.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	258	24/jun./2022	AEPQJ3	20 01/06/2022 16 000000070000 0	0.00		11,200.00
EAB-	258	24/jun./2022	AEPQJ3	20 01/06/2022 16 000000070000 0	11,200.00		0.00
EAB-	259	24/jun./2022	GRAHF3	177 22/06/2022 16 000000050000 0	0.00		8,000.00
EAB-	259	24/jun./2022	GRAHF3	177 22/06/2022 16 000000050000 0	8,000.00		0.00
EAB-	260	24/jun./2022	GCO2D7	B 251 13/06/2022 16 000189352.88 0	21,076.93		0.00
EAB-	260	24/jun./2022	GCO2D7	B 251 13/06/2022 16 000189352.88 0	0.00		21,207.52
EAB-	261	24/jun./2022	REPKH9	293 21/05/2022 16 000000007500 0	0.00		1,200.00
EAB-	261	24/jun./2022	REPKH9	293 21/05/2022 16 000000007500 0	1,200.00		0.00
EAB-	262	27/jun./2022	HAASQ8	772 14/06/2022 16 000000015000 0	0.00		2,400.00
EAB-	262	27/jun./2022	HAASQ8	772 14/06/2022 16 000000015000 0	2,400.00		0.00
EAB-	263	27/jun./2022	GOG3A8	1628 03/06/2022 16 000000005500 0	0.00		880.00
EAB-	263	27/jun./2022	GOG3A8	1628 03/06/2022 16 000000005500 0	880.00		0.00
EAB-	264	27/jun./2022	DIC8X3	T 1945 01/06/2022 16 000017525.38 0	0.00		2,804.06
EAB-	264	27/jun./2022	DIC8X3	T 1945 01/06/2022 16 000017525.38 0	2,804.06		0.00
EAB-	264	27/jun./2022	DIC8X3	T 1941 01/06/2022 16 000006973.38 0	0.00		1,115.74
EAB-	264	27/jun./2022	DIC8X3	T 1941 01/06/2022 16 000006973.38 0	1,115.74		0.00
EAB-	265	27/jun./2022	ROMRT6	A 612 26/05/2022 16 00000001310 0	0.00		209.60
EAB-	265	27/jun./2022	ROMRT6	A 612 26/05/2022 16 00000001310 0	209.60		0.00
EAB-	265	27/jun./2022	ROMRT6	A 613 26/05/2022 16 00000001000 0	0.00		160.00
EAB-	265	27/jun./2022	ROMRT6	A 613 26/05/2022 16 00000001000 0	160.00		0.00
EAB-	266	27/jun./2022	SPAPU2	FEAB 2157877 14/06/2022 16 000022300.06 0	0.00		3,568.01
EAB-	266	27/jun./2022	SPAPU2	FEAB 2157877 14/06/2022 16 000022300.06 0	3,568.01		0.00
EAB-	267	27/jun./2022	RRRQE6	A 259 02/06/2022 16 000012955.75 0	0.00		2,072.92
EAB-	267	27/jun./2022	RRRQE6	A 259 02/06/2022 16 000012955.75 0	2,072.92		0.00
EAB-	268	27/jun./2022	RRRQE6	A 255 02/06/2022 16 000016799.38 0	0.00		2,687.90
EAB-	268	27/jun./2022	RRRQE6	A 255 02/06/2022 16 000016799.38 0	2,687.90		0.00
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 256 02/06/2022 16 000003184.25 0	0.00		509.48
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 256 02/06/2022 16 000003184.25 0	509.48		0.00
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 264 02/06/2022 16 000003191.62 0	0.00		510.66
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 264 02/06/2022 16 000003191.62 0	510.66		0.00
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 267 02/06/2022 16 000003917.31 0	0.00		626.77
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 267 02/06/2022 16 000003917.31 0	626.77		0.00
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 301 17/06/2022 16 000003233.38 0	0.00		517.34
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 301 17/06/2022 16 000003233.38 0	517.34		0.00
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 270 02/06/2022 16 000003258.31 0	0.00		521.33
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 270 02/06/2022 16 000003258.31 0	521.33		0.00
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 272 03/06/2022 16 000004240.94 0	0.00		678.55
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6	A 272 03/06/2022 16 000004240.94 0	678.55		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	270	27/jun./2022	RRRQE6 A 274 09/06/2022 16 000057734.38 0		0.00	9,237.50	
EAB-	270	27/jun./2022	RRRQE6 A 274 09/06/2022 16 000057734.38 0		9,237.50	0.00	
EAB-	271	27/jun./2022	SSANA7 PV6 06/05/2022 16 000000004396 0		0.00	703.36	
EAB-	271	27/jun./2022	SSANA7 PV6 06/05/2022 16 000000004396 0		703.36	0.00	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1073 10/06/2022 16 000000002030 0		0.00	324.80	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1073 10/06/2022 16 000000002030 0		324.80	0.00	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1074 10/06/2022 16 000000001950 0		0.00	312.00	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1074 10/06/2022 16 000000001950 0		312.00	0.00	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1075 10/06/2022 16 000000002400 0		0.00	384.00	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1075 10/06/2022 16 000000002400 0		384.00	0.00	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1076 10/06/2022 16 000000001810 0		0.00	289.60	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1076 10/06/2022 16 000000001810 0		289.60	0.00	
EAB-	273	27/jun./2022	EPQPQ0 3502896 04/06/2022 16 000000166523 0		0.00	26,643.68	
EAB-	273	27/jun./2022	EPQPQ0 3502896 04/06/2022 16 000000166523 0		26,643.68	0.00	
EAB-	274	27/jun./2022	SPBLB3 402 02/06/2022 16 000000043000 0		0.00	6,880.00	
EAB-	274	27/jun./2022	SPBLB3 402 02/06/2022 16 000000043000 0		6,880.00	0.00	
EAB-	275	27/jun./2022	GOGH92 A 1443 09/06/2022 16 00000000350 0		0.00	56.00	
EAB-	275	27/jun./2022	GOGH92 A 1443 09/06/2022 16 00000000350 0		56.00	0.00	
EAB-	275	27/jun./2022	GOGH92 A 1442 09/06/2022 16 000000000900 0		0.00	144.00	
EAB-	275	27/jun./2022	GOGH92 A 1442 09/06/2022 16 000000000900 0		144.00	0.00	
EAB-	275	27/jun./2022	GOGH92 A 1441 09/06/2022 16 000000002400 0		0.00	384.00	
EAB-	275	27/jun./2022	GOGH92 A 1441 09/06/2022 16 000000002400 0		384.00	0.00	
EAB-	276	27/jun./2022	SAAP3A 725 07/06/2022 16 000000006300 0		0.00	1,008.00	
EAB-	276	27/jun./2022	SAAP3A 725 07/06/2022 16 000000006300 0		1,008.00	0.00	
EAB-	277	27/jun./2022	GOG3A8 1625 03/06/2022 16 000000010200 0		0.00	1,632.00	
EAB-	277	27/jun./2022	GOG3A8 1625 03/06/2022 16 000000010200 0		1,632.00	0.00	
EAB-	277	27/jun./2022	GOG3A8 1626 03/06/2022 16 000000006350 0		0.00	1,016.00	
EAB-	277	27/jun./2022	GOG3A8 1626 03/06/2022 16 000000006350 0		1,016.00	0.00	
EAB-	278	27/jun./2022	VAVUL8 223 28/05/2022 16 000002677.25 0		428.36	0.00	
EAB-	278	27/jun./2022	VAVUL8 223 28/05/2022 16 000002677.25 0		0.00	428.36	
EAB-	279	27/jun./2022	EMACX2 F1151 06/04/2022 16 000017960.56 0		0.00	2,873.69	
EAB-	279	27/jun./2022	EMACX2 F1151 06/04/2022 16 000017960.56 0		2,873.69	0.00	
EAB-	280	27/jun./2022	GAUAS5 15503 03/05/2022 16 000000004800 0		0.00	768.00	
EAB-	280	27/jun./2022	GAUAS5 15503 03/05/2022 16 000000004800 0		768.00	0.00	
EAB-	281	27/jun./2022	VSA1N2 4544 17/05/2022 16 000000048500 0		0.00	7,760.00	
EAB-	281	27/jun./2022	VSA1N2 4544 17/05/2022 16 000000048500 0		7,760.00	0.00	
EAB-	282	27/jun./2022	VSA1N2 4560 17/05/2022 16 000000014950 0		0.00	2,392.00	
EAB-	282	27/jun./2022	VSA1N2 4560 17/05/2022 16 000000014950 0		2,392.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	282	27/jun./2022	VSA1N2 4573 17/05/2022 16 000016955.75 0		0.00	2,712.92	
EAB-	282	27/jun./2022	VSA1N2 4573 17/05/2022 16 000016955.75 0		2,712.92	0.00	
EAB-	283	27/jun./2022	GAUAS5 15827 03/05/2022 16 000000005240 0		0.00	838.40	
EAB-	283	27/jun./2022	GAUAS5 15827 03/05/2022 16 000000005240 0		838.40	0.00	
EAB-	283	27/jun./2022	GAUAS5 15882 08/05/2022 16 000000000580 0		0.00	92.80	
EAB-	283	27/jun./2022	GAUAS5 15882 08/05/2022 16 000000000580 0		92.80	0.00	
EAB-	283	27/jun./2022	GAUAS5 15883 08/05/2022 16 000000001340 0		0.00	214.40	
EAB-	283	27/jun./2022	GAUAS5 15883 08/05/2022 16 000000001340 0		214.40	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15815 03/06/2022 16 000000001520 0		0.00	243.20	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15815 03/06/2022 16 000000001520 0		243.20	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15822 03/06/2022 16 000000000740 0		0.00	118.40	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15822 03/06/2022 16 000000000740 0		118.40	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15824 03/06/2022 16 000000007045 0		0.00	1,127.20	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15824 03/06/2022 16 000000007045 0		1,127.20	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15825 03/06/2022 16 000000001460 0		0.00	233.60	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15825 03/06/2022 16 000000001460 0		233.60	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15826 03/06/2022 16 000000001005 0		0.00	160.80	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15826 03/06/2022 16 000000001005 0		160.80	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15828 03/06/2022 16 000000006270 0		0.00	1,003.20	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 15828 03/06/2022 16 000000006270 0		1,003.20	0.00	
EAB-	285	27/jun./2022	GAUAS5 15856 06/05/2022 16 000000007160 0		0.00	1,145.60	
EAB-	285	27/jun./2022	GAUAS5 15856 06/05/2022 16 000000007160 0		1,145.60	0.00	
EAB-	285	27/jun./2022	GAUAS5 15881 08/05/2022 16 000000003180 0		0.00	508.80	
EAB-	285	27/jun./2022	GAUAS5 15881 08/05/2022 16 000000003180 0		508.80	0.00	
EAB-	285	27/jun./2022	GAUAS5 15880 08/05/2022 16 000000000460 0		0.00	73.60	
EAB-	285	27/jun./2022	GAUAS5 15880 08/05/2022 16 000000000460 0		73.60	0.00	
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 15814 03/06/2022 16 000000003180 0		0.00	508.80	
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 15814 03/06/2022 16 000000003180 0		508.80	0.00	
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 15857 06/06/2022 16 000000000840 0		0.00	134.40	
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 15857 06/06/2022 16 000000000840 0		134.40	0.00	
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 15860 06/06/2022 16 000000003835 0		0.00	613.60	
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 15860 06/06/2022 16 000000003835 0		613.60	0.00	
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 15884 08/06/2022 16 000000003420 0		0.00	547.20	
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 15884 08/06/2022 16 000000003420 0		547.20	0.00	
EAB-	287	27/jun./2022	TMEKT6 7758 05/06/2022 16 000038253.56 0		0.00	6,120.57	
EAB-	287	27/jun./2022	TMEKT6 7758 05/06/2022 16 000038253.56 0		6,120.57	0.00	
EAB-	288	27/jun./2022	RRRQE6 273 09/06/2022 16 000051064.38 0	A	0.00	8,170.30	
EAB-	288	27/jun./2022	RRRQE6 273 09/06/2022 16 000051064.38 0	A	8,170.30	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	289	27/jun./2022	VVAEH6 NV 30454 13/06/2022 16 000014482.81 0		0.00	2,317.25	
EAB-	289	27/jun./2022	VVAEH6 NV 30454 13/06/2022 16 000014482.81 0		2,317.25	0.00	
EAB-	290	27/jun./2022	VAVUL8 226 30/05/2022 16 000002887.94 0		462.07	0.00	
EAB-	290	27/jun./2022	VAVUL8 226 30/05/2022 16 000002887.94 0		0.00	462.07	
EAB-	291	27/jun./2022	OHBT7 2699 22/06/2022 16 000069827.56 0		0.00	11,172.41	
EAB-	291	27/jun./2022	OHBT7 2699 22/06/2022 16 000069827.56 0		11,172.41	0.00	
EAB-	292	24/jun./2022	GUMR76 496 23/06/2022 16 000000030000 0		4,800.00	0.00	
EAB-	292	24/jun./2022	GUMR76 496 23/06/2022 16 000000030000 0		0.00	4,800.00	
EAB-	293	27/jun./2022	TDLQN0 A6A15072014 17/06/2022 16 000000074000 0		0.00	11,840.00	
EAB-	293	27/jun./2022	TDLQN0 A6A15072014 17/06/2022 16 000000074000 0		11,840.00	0.00	
EAB-	295	23/jun./2022	ROSKV4 EB3619 23/06/2022 16 000000006500 0		0.00	1,040.00	
EAB-	295	23/jun./2022	ROSKV4 EB3619 23/06/2022 16 000000006500 0		1,040.00	0.00	
EAB-	296	27/jun./2022	ADCUN4 4633 01/06/2022 16 000005838.81 0		0.00	934.21	
EAB-	296	27/jun./2022	ADCUN4 4633 01/06/2022 16 000005838.81 0		934.21	0.00	
EAB-	297	27/jun./2022	NQI8S9 FACTURA 9401 10/05/2022 16 000000285000 0		0.00	45,600.00	
EAB-	297	27/jun./2022	NQI8S9 FACTURA 9401 10/05/2022 16 000000285000 0		45,600.00	0.00	
EAB-	298	27/jun./2022	NQI8S9 FACTURA 9518 30/05/2022 16 000000285000 0		0.00	45,600.00	
EAB-	298	27/jun./2022	NQI8S9 FACTURA 9518 30/05/2022 16 000000285000 0		45,600.00	0.00	
EAB-	299	27/jun./2022	NTRCR7 E98 25/05/2022 16 000000047208 0		0.00	7,553.28	
EAB-	299	27/jun./2022	NTRCR7 E98 25/05/2022 16 000000047208 0		7,553.28	0.00	
EAB-	300	27/jun./2022	NTRCR7 E67 12/05/2022 16 000092528.12 0		0.00	14,804.50	
EAB-	300	27/jun./2022	NTRCR7 E67 12/05/2022 16 000092528.12 0		14,804.50	0.00	
EAB-	301	27/jun./2022	NTRCR7 E90 20/05/2022 16 000000053218 0		0.00	8,514.88	
EAB-	301	27/jun./2022	NTRCR7 E90 20/05/2022 16 000000053218 0		8,514.88	0.00	
EAB-	302	27/jun./2022	DCM864 FACT 245579 - 245857 17/06/2022 16 000118306.69 0		0.00	18,929.07	
EAB-	302	27/jun./2022	DCM864 FACT 245579 - 245857 17/06/2022 16 000118306.69 0		18,929.07	0.00	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 15925 13/06/2022 16 000000003570 0		0.00	571.20	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 15925 13/06/2022 16 000000003570 0		571.20	0.00	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 15921 13/06/2022 16 000000002650 0		0.00	424.00	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 15921 13/06/2022 16 000000002650 0		424.00	0.00	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 15922 13/06/2022 16 000000001730 0		0.00	276.80	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 15922 13/06/2022 16 000000001730 0		276.80	0.00	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 15919 13/06/2022 16 000000001560 0		0.00	249.60	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 15919 13/06/2022 16 000000001560 0		249.60	0.00	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 15920 13/06/2022 16 000000004020 0		0.00	643.20	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 15920 13/06/2022 16 000000004020 0		643.20	0.00	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 15939 14/06/2022 16 000000004590 0		0.00	734.40	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 15939 14/06/2022 16 000000004590 0		734.40	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 15923 13/06/2022 16 000000004320 0		0.00	691.20	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 15923 13/06/2022 16 000000004320 0		691.20	0.00	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 15924 13/06/2022 16 000000002950 0		0.00	472.00	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 15924 13/06/2022 16 000000002950 0		472.00	0.00	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 15937 14/06/2022 16 000000002450 0		0.00	392.00	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 15937 14/06/2022 16 000000002450 0		392.00	0.00	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 15938 14/06/2022 16 000000002880 0		0.00	460.80	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 15938 14/06/2022 16 000000002880 0		460.80	0.00	
EAB-	305	27/jun./2022	IAGFZ6 8143 06/06/2022 16 000000000920 0		0.00	147.20	
EAB-	305	27/jun./2022	IAGFZ6 8143 06/06/2022 16 000000000920 0		147.20	0.00	
EAB-	306	27/jun./2022	IAGFZ6 8146 27/05/2022 16 0000002731.5 0		0.00	437.04	
EAB-	306	27/jun./2022	IAGFZ6 8146 27/05/2022 16 0000002731.5 0		437.04	0.00	
EAB-	307	27/jun./2022	IAGFZ6 8152 31/05/2022 16 00000014310 0		0.00	2,289.60	
EAB-	307	27/jun./2022	IAGFZ6 8152 31/05/2022 16 00000014310 0		2,289.60	0.00	
EAB-	308	27/jun./2022	IAGFZ6 8134 23/05/2022 16 000000002250 0		0.00	360.00	
EAB-	308	27/jun./2022	IAGFZ6 8134 23/05/2022 16 000000002250 0		360.00	0.00	
EAB-	309	27/jun./2022	IAGFZ6 8133 23/05/2022 16 000000002340 0		0.00	374.40	
EAB-	309	27/jun./2022	IAGFZ6 8133 23/05/2022 16 000000002340 0		374.40	0.00	
EAB-	310	27/jun./2022	IAGFZ6 8145 27/05/2022 16 0000008182.5 0		0.00	1,309.20	
EAB-	310	27/jun./2022	IAGFZ6 8145 27/05/2022 16 0000008182.5 0		1,309.20	0.00	
EAB-	311	27/jun./2022	IAGFZ6 8144 27/05/2022 16 000000003144 0		0.00	503.04	
EAB-	311	27/jun./2022	IAGFZ6 8144 27/05/2022 16 000000003144 0		503.04	0.00	
EAB-	313	27/jun./2022	MAQ1M2 542 01/06/2022 16 000000042830 0		0.00	6,852.80	
EAB-	313	27/jun./2022	MAQ1M2 542 01/06/2022 16 000000042830 0		6,852.80	0.00	
EAB-	314	27/jun./2022	OHBUT7 2698 21/06/2022 16 000019299.12 0		0.00	3,087.86	
EAB-	314	27/jun./2022	OHBUT7 2698 21/06/2022 16 000019299.12 0		3,087.86	0.00	
EAB-	337	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA CULTURA DEL AGUA		499.81	0.00	
EAB-	338	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SUBDIRECCION ADMIN		248.72	0.00	
EAB-	339	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA COMPRAS		353.69	0.00	
EAB-	340	28/jun./2022	REPOCISION CAJA CHICA SERVICIOS GRALES		285.83	0.00	
EAB-	341	20/jun./2022	EEMPR9 462F8D44A314 14/06/2022 16 000000045500 0		0.00	7,280.00	
EAB-	341	20/jun./2022	EEMPR9 462F8D44A314 14/06/2022 16 000000045500 0		7,280.00	0.00	
EAB-	342	27/jun./2022	ANTICIPO DE OBRA CONTRATO SEAPAL-2022-21-AD FACT 1454		91,443.49	0.00	
EAB-	342	27/jun./2022	ANTICIPO DE OBRA CONTRATO SEAPAL-2022-21-AD FACT 1454		0.00	91,443.49	
EAB-	343	27/jun./2022	RUP8I4 241 24/06/2022 16 000038793.12 0		0.00	6,206.90	
EAB-	343	27/jun./2022	RUP8I4 241 24/06/2022 16 000038793.12 0		6,206.90	0.00	
EAB-	344	27/jun./2022	CEIFF2 653 22/06/2022 16 000000038500 0		0.00	6,160.00	
EAB-	344	27/jun./2022	CEIFF2 653 22/06/2022 16 000000038500 0		6,160.00	0.00	
EAB-	345	28/jun./2022	SILU35 F32 09/05/2022 16 000035957.19 0		0.00	5,753.15	
EAB-	345	28/jun./2022	SILU35 F32 09/05/2022 16 000035957.19 0		5,753.15	0.00	
EAB-	346	28/jun./2022	SILU35 F34 09/05/2022 16 000000052052 0		0.00	8,328.32	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	346	28/jun./2022	SILU35	F34 09/05/2022 16 000000052052 0	8,328.32	0.00	
EAB-	347	28/jun./2022	CEGV75		0.00	2,377.69	
EAB-	347	28/jun./2022	1671 01/03/2022 16 000014860.56 0	CEGV75	2,377.69	0.00	
EAB-	348	28/jun./2022	1671 01/03/2022 16 000014860.56 0	CEGV75	0.00	2,377.69	
EAB-	348	28/jun./2022	1672 01/03/2022 16 000014860.56 0	CEGV75	2,377.69	0.00	
EAB-	349	28/jun./2022	1672 01/03/2022 16 000014860.56 0	CEGV75	0.00	1,728.00	
EAB-	349	28/jun./2022	1757 12/04/2022 16 000000010800 0	FACTURA	1,728.00	0.00	
EAB-	350	28/jun./2022	1757 12/04/2022 16 000000010800 0	FACTURA	0.00	3,600.00	
EAB-	350	28/jun./2022	AIC8Q0	FACTURA1553 13/06/2022 16 000000022500 0	3,600.00	0.00	
EAB-	351	28/jun./2022	AIC8Q0	FACTURA1553 13/06/2022 16 000000022500 0	0.00	13,045.15	
EAB-	351	28/jun./2022	SILU35	F30 09/05/2022 16 0000081532.19 0	13,045.15	0.00	
EAB-	352	28/jun./2022	SILU35	F30 09/05/2022 16 0000081532.19 0	823,512.79	0.00	
EAB-	352	28/jun./2022	BCRNPA	F765 15/06/2022 16 007158384.94 0	0.00	828,449.61	
EAB-	353	28/jun./2022	BCRNPA	F765 15/06/2022 16 007158384.94 0	4,470.67	0.00	
EAB-	353	28/jun./2022	RAJHNO	A111 17/06/2022 16 000028062.63 0	0.00	4,490.02	
EAB-	354	28/jun./2022	RAJHNO	A111 17/06/2022 16 000028062.63 0	0.00	36,566.40	
EAB-	354	28/jun./2022	EPQPQ0	3502845 12/05/2022 16 000000228540 0	36,566.40	0.00	
EAB-	355	28/jun./2022	EPQPQ0	3502845 12/05/2022 16 000000228540 0	0.00	36,654.80	
EAB-	355	28/jun./2022	EPQPQ0	3502807 26/04/2022 16 0000229092.5 0	36,654.80	0.00	
EAB-	360	28/jun./2022	VVAEH6	3502807 26/04/2022 16 0000229092.5 0	0.00	2,245.52	
EAB-	360	28/jun./2022	VVAEH6	30492 14/06/2022 16 0000014034.5 0	2,245.52	0.00	
EAB-	361	28/jun./2022	VVAEH6	30492 14/06/2022 16 0000014034.5 0	0.00	660.69	
EAB-	361	28/jun./2022	VVAEH6	30460 13/06/2022 16 000004129.31 0	660.69	0.00	
EAB-	362	28/jun./2022	VVAEH6	30460 13/06/2022 16 000004129.31 0	0.00	3,034.49	
EAB-	362	28/jun./2022	VVAEH6	30493 14/06/2022 16 000018965.56 0	3,034.49	0.00	
EAB-	363	28/jun./2022	VVAEH6	30493 14/06/2022 16 000018965.56 0	0.00	2,245.52	
EAB-	363	28/jun./2022	VVAEH6	30459 13/06/2022 16 0000014034.5 0	2,245.52	0.00	
EAB-	364	28/jun./2022	VVAEH6	30459 13/06/2022 16 0000014034.5 0	0.00	1,423.45	
EAB-	364	28/jun./2022	VVAEH6	30452 13/06/2022 16 000008896.56 0	1,423.45	0.00	
EAB-	364	28/jun./2022	VVAEH6	30452 13/06/2022 16 000008896.56 0	0.00	1,266.21	
EAB-	364	28/jun./2022	VVAEH6	30453 13/06/2022 16 000007913.81 0	1,266.21	0.00	
EAB-	364	28/jun./2022	VVAEH6	30453 13/06/2022 16 000007913.81 0	0.00	619.31	
EAB-	364	28/jun./2022	VVAEH6	30458 13/06/2022 16 000003870.69 0	619.31	0.00	
EAB-	366	28/jun./2022	IAGFZ6	8150 31/05/2022 16 000000007962 0	0.00	1,273.92	
EAB-	366	28/jun./2022	IAGFZ6	8150 31/05/2022 16 000000007962 0	1,273.92	0.00	
EAB-	367	28/jun./2022	SUSJ22	A700 20/06/2022 16 000000086790 0	0.00	13,886.40	
EAB-	367	28/jun./2022	SUSJ22	A700 20/06/2022 16 000000086790 0	13,886.40	0.00	
EAB-	368	28/jun./2022	SUSJ22	A699 20/06/2022 16 000000074187 0	0.00	11,869.92	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	368	28/jun./2022	SUSJ22 A699 20/06/2022 16 000000074187 0		11,869.92	0.00	
EAB-	369	28/jun./2022	CDOU25 0305 10/06/2022 16 000000030115 0		0.00	4,818.40	
EAB-	369	28/jun./2022	CDOU25 0305 10/06/2022 16 000000030115 0		4,818.40	0.00	
EAB-	370	28/jun./2022	TAM4T1 12911 26/05/2022 16 000000052304 0		0.00	8,368.64	
EAB-	370	28/jun./2022	TAM4T1 12911 26/05/2022 16 000000052304 0		8,368.64	0.00	
EAB-	371	28/jun./2022	TAM4T1 12927 26/05/2022 16 000000055893 0		0.00	8,942.88	
EAB-	371	28/jun./2022	TAM4T1 12927 26/05/2022 16 000000055893 0		8,942.88	0.00	
EAB-	372	28/jun./2022	TAM4T1 12785 16/05/2022 16 0000043234.5 0		0.00	6,917.52	
EAB-	372	28/jun./2022	TAM4T1 12785 16/05/2022 16 0000043234.5 0		6,917.52	0.00	
EAB-	376	28/jun./2022	PELRJ1 1275 10/06/2022 16 00000002847 0		455.52	0.00	
EAB-	376	28/jun./2022	PELRJ1 1275 10/06/2022 16 00000002847 0		0.00	455.52	
EAB-	377	28/jun./2022	PELRJ1 5869 13/06/2022 16 00000004200 0		672.00	0.00	
EAB-	377	28/jun./2022	PELRJ1 5869 13/06/2022 16 00000004200 0		0.00	672.00	
EAB-	378	28/jun./2022	PELRJ1 1604 10/06/2022 16 00000002947 0		471.52	0.00	
EAB-	378	28/jun./2022	PELRJ1 1604 10/06/2022 16 00000002947 0		0.00	471.52	
EAB-	379	28/jun./2022	PELRJ1 1276 10/06/2022 16 00000000949 0		151.84	0.00	
EAB-	379	28/jun./2022	PELRJ1 1276 10/06/2022 16 00000000949 0		0.00	151.84	
EAB-	380	28/jun./2022	TAM4T1 12922 26/05/2022 16 000000052304 0		0.00	8,368.64	
EAB-	380	28/jun./2022	TAM4T1 12922 26/05/2022 16 000000052304 0		8,368.64	0.00	
EAB-	381	28/jun./2022	TAM4T1 12923 26/05/2022 16 000000055893 0		0.00	8,942.88	
EAB-	381	28/jun./2022	TAM4T1 12923 26/05/2022 16 000000055893 0		8,942.88	0.00	
EAB-	382	28/jun./2022	TAM4T1 12915 26/05/2022 16 0000052341.5 0		0.00	8,374.64	
EAB-	382	28/jun./2022	TAM4T1 12915 26/05/2022 16 0000052341.5 0		8,374.64	0.00	
EAB-	383	28/jun./2022	TAM4T1 12925 26/05/2022 16 000000052304 0		0.00	8,368.64	
EAB-	383	28/jun./2022	TAM4T1 12925 26/05/2022 16 000000052304 0		8,368.64	0.00	
EAB-	384	28/jun./2022	TAM4T1 12912 26/05/2022 16 0000052341.5 0		0.00	8,374.64	
EAB-	384	28/jun./2022	TAM4T1 12912 26/05/2022 16 0000052341.5 0		8,374.64	0.00	
EAB-	385	28/jun./2022	TAM4T1 12786 16/05/2022 16 0000053192.5 0		0.00	8,510.80	
EAB-	385	28/jun./2022	TAM4T1 12786 16/05/2022 16 0000053192.5 0		8,510.80	0.00	
EAB-	386	28/jun./2022	CDOU25 0306 10/06/2022 16 000000029078 0		0.00	4,652.48	
EAB-	386	28/jun./2022	CDOU25 0306 10/06/2022 16 000000029078 0		4,652.48	0.00	
EAB-	387	28/jun./2022	GAUAS5 15533 05/05/2022 16 00000004600 0		0.00	736.00	
EAB-	387	28/jun./2022	GAUAS5 15533 05/05/2022 16 00000004600 0		736.00	0.00	
EAB-	388	28/jun./2022	BSED33 918A0 22/06/2022 16 000052586.19 0		0.00	8,413.79	
EAB-	388	28/jun./2022	BSED33 918A0 22/06/2022 16 000052586.19 0		8,413.79	0.00	
EAB-	389	29/jun./2022	IAGFZ6 8148 30/05/2022 16 0000031687.5 0		0.00	5,070.00	
EAB-	389	29/jun./2022	IAGFZ6 8148 30/05/2022 16 0000031687.5 0		5,070.00	0.00	
EAB-	390	29/jun./2022	GOG3A8 1627 03/06/2022 16 000077467.44 0		0.00	12,394.79	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	390	29/jun./2022	GOG3A8 1627 03/06/2022 16 000077467.44 0		12,394.79	0.00	
EAB-	391	29/jun./2022	TSAI8A 1261 02/06/2022 16 000000010150 0		0.00	1,624.00	
EAB-	391	29/jun./2022	TSA8A 1261 02/06/2022 16 000000010150 0		1,624.00	0.00	
EAB-	392	29/jun./2022	CIP2K7 A721 02/06/2022 16 000006199.06 0		0.00	991.85	
EAB-	392	29/jun./2022	CIP2K7 A721 02/06/2022 16 000006199.06 0		991.85	0.00	
EAB-	393	29/jun./2022	IAGFZ6 8142 27/05/2022 16 000000000990 0		0.00	158.40	
EAB-	393	29/jun./2022	IAGFZ6 8142 27/05/2022 16 000000000990 0		158.40	0.00	
EAB-	394	29/jun./2022	GAUAS5 15865 07/06/2022 16 000000024675 0		0.00	3,948.00	
EAB-	394	29/jun./2022	GAUAS5 15865 07/06/2022 16 000000024675 0		3,948.00	0.00	
EAB-	395	29/jun./2022	VIN7C9 20792 27/06/2022 16 000032844.81 0		0.00	5,255.17	
EAB-	395	29/jun./2022	VIN7C9 20792 27/06/2022 16 000032844.81 0		5,255.17	0.00	
EAB-	396	29/jun./2022	IAGFZ6 8149 31/05/2022 16 000000001890 0		0.00	302.40	
EAB-	396	29/jun./2022	IAGFZ6 8149 31/05/2022 16 000000001890 0		302.40	0.00	
EAB-	397	29/jun./2022	GOG3A8 1629 03/06/2022 16 000000005500 0		0.00	880.00	
EAB-	397	29/jun./2022	GOG3A8 1629 03/06/2022 16 000000005500 0		880.00	0.00	
EAB-	398	29/jun./2022	TAM4T1 12917 26/05/2022 16 000000052304 0		0.00	8,368.64	
EAB-	398	29/jun./2022	TAM4T1 12917 26/05/2022 16 000000052304 0		8,368.64	0.00	
EAB-	400	29/jun./2022	RAGLKA 1112 22/06/2022 16 000000004610 0		0.00	737.60	
EAB-	400	29/jun./2022	RAGLKA 1112 22/06/2022 16 000000004610 0		737.60	0.00	
EAB-	400	29/jun./2022	RAGLKA 1111 22/06/2022 16 000000004000 0		0.00	640.00	
EAB-	400	29/jun./2022	RAGLKA 1111 22/06/2022 16 000000004000 0		640.00	0.00	
EAB-	401	29/jun./2022	PAGO ANTICIPO OBRA CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS FACT 1491		112,060.46	0.00	
EAB-	401	29/jun./2022	PAGO ANTICIPO OBRA CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS FACT 1491		0.00	112,060.46	
EAB-	402	29/jun./2022	PAGO ANTICIPO OBRA CONTRATO SEAPAL-2022-30-CSS FACT 53		231,219.84	0.00	
EAB-	402	29/jun./2022	PAGO ANTICIPO OBRA CONTRATO SEAPAL-2022-30-CSS FACT 53		0.00	231,219.84	
EAB-	403	29/jun./2022	PSUQ87 PV273 31/05/2022 16 000000017680 0		0.00	2,828.80	
EAB-	403	29/jun./2022	PSUQ87 PV273 31/05/2022 16 000000017680 0		2,828.80	0.00	
EAB-	404	29/jun./2022	RABPT0 3190 23/05/2022 16 000000003048 0		0.00	487.68	
EAB-	404	29/jun./2022	RABPT0 3190 23/05/2022 16 000000003048 0		487.68	0.00	
EAB-	405	29/jun./2022	CEGV75 1841 08/06/2022 16 000012666.62 0		0.00	2,026.66	
EAB-	405	29/jun./2022	CEGV75 1841 08/06/2022 16 000012666.62 0		2,026.66	0.00	
EAB-	406	29/jun./2022	HAASQ8 768 30/05/2022 16 000000015000 0		0.00	2,400.00	
EAB-	406	29/jun./2022	HAASQ8 768 30/05/2022 16 000000015000 0		2,400.00	0.00	
EAB-	407	29/jun./2022	GAUAS5 15891 09/06/2022 16 000000025650 0		0.00	4,104.00	
EAB-	407	29/jun./2022	GAUAS5 15891 09/06/2022 16 000000025650 0		4,104.00	0.00	
EAB-	408	29/jun./2022	AUHED2 1610 14/06/2022 16 000000082000 0		0.00	13,120.00	
EAB-	408	29/jun./2022	AUHED2 1610 14/06/2022 16 000000082000 0		13,120.00	0.00	
EAB-	409	29/jun./2022	RABPT0 3189 23/05/2022 16 000000000690 0		0.00	110.40	
EAB-	409	29/jun./2022	RABPT0 3189 23/05/2022 16 000000000690 0		110.40	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	410	29/jun./2022	CFECFE 12101,7285 17/06/2022 16 000017527.62 0		0.00	2,804.42	
EAB-	410	29/jun./2022	CFECFE 12101,7285 17/06/2022 16 000017527.62 0		2,804.42	0.00	
EAB-	411	29/jun./2022	GCRV9A 91 18/06/2022 16 000000015950 0		0.00	2,552.00	
EAB-	411	29/jun./2022	GCRV9A 91 18/06/2022 16 000000015950 0		2,552.00	0.00	
EAB-	413	29/jun./2022	TMEKT6 3275 05/06/2022 16 000034269.88 0		0.00	5,483.18	
EAB-	413	29/jun./2022	TMEKT6 3275 05/06/2022 16 000034269.88 0		5,483.18	0.00	
EAB-	414	29/jun./2022	FOBI11 503 08/06/2022 16 000000011500 0		0.00	1,840.00	
EAB-	414	29/jun./2022	FOBI11 503 08/06/2022 16 000000011500 0		1,840.00	0.00	
EAB-	415	29/jun./2022	GAUAS5 16028 22/06/2022 16 000000002650 0		0.00	424.00	
EAB-	415	29/jun./2022	GAUAS5 16028 22/06/2022 16 000000002650 0		424.00	0.00	
EAB-	415	29/jun./2022	GAUAS5 16031 22/06/2022 16 000000002650 0		0.00	424.00	
EAB-	415	29/jun./2022	GAUAS5 16031 22/06/2022 16 000000002650 0		424.00	0.00	
EAB-	415	29/jun./2022	GAUAS5 16033 22/06/2022 16 000000002450 0		0.00	392.00	
EAB-	415	29/jun./2022	GAUAS5 16033 22/06/2022 16 000000002450 0		392.00	0.00	
EAB-	416	29/jun./2022	GAUAS5 16030 22/06/2022 16 000000004965 0		0.00	794.40	
EAB-	416	29/jun./2022	GAUAS5 16030 22/06/2022 16 000000004965 0		794.40	0.00	
EAB-	416	29/jun./2022	GAUAS5 16035 22/06/2022 16 000000007870 0		0.00	1,259.20	
EAB-	416	29/jun./2022	GAUAS5 16035 22/06/2022 16 000000007870 0		1,259.20	0.00	
EAB-	416	29/jun./2022	GAUAS5 16032 22/06/2022 16 000000002080 0		0.00	332.80	
EAB-	416	29/jun./2022	GAUAS5 16032 22/06/2022 16 000000002080 0		332.80	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	REPOSICION CAJA CHICA SUB ADMIN		201.43	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA		439.00	0.00	
EAB-	419	29/jun./2022	GAUAS5 16036 22/06/2022 16 000000017385 0		0.00	2,781.60	
EAB-	419	29/jun./2022	GAUAS5 16036 22/06/2022 16 000000017385 0		2,781.60	0.00	
EAB-	420	29/jun./2022	GAUAS5 16029 22/06/2022 16 000000016850 0		0.00	2,696.00	
EAB-	420	29/jun./2022	GAUAS5 16029 22/06/2022 16 000000016850 0		2,696.00	0.00	
EAB-	421	29/jun./2022	HEGER3 922 20/06/2022 16 000000003400 0		0.00	544.00	
EAB-	421	29/jun./2022	HEGER3 922 20/06/2022 16 000000003400 0		544.00	0.00	
EAB-	422	29/jun./2022	RRRQE6 A 251 23/05/2022 16 000039991.19 0		0.00	6,398.59	
EAB-	422	29/jun./2022	RRRQE6 A 251 23/05/2022 16 000039991.19 0		6,398.59	0.00	
EAB-	423	29/jun./2022	RRRQE6 A 258 02/06/2022 16 000003819.25 0		0.00	611.08	
EAB-	423	29/jun./2022	RRRQE6 A 258 02/06/2022 16 000003819.25 0		611.08	0.00	
EAB-	423	29/jun./2022	RRRQE6 A 241 23/05/2022 16 000000009338 0		0.00	1,494.08	
EAB-	423	29/jun./2022	RRRQE6 A 241 23/05/2022 16 000000009338 0		1,494.08	0.00	
EAB-	423	29/jun./2022	RRRQE6 A 247 23/05/2022 16 000018375.88 0		0.00	2,940.14	
EAB-	423	29/jun./2022	RRRQE6 A 247 23/05/2022 16 000018375.88 0		2,940.14	0.00	
EAB-	424	29/jun./2022	RRRQE6 A 250 23/05/2022 16 000038047.69 0		0.00	6,087.63	
EAB-	424	29/jun./2022	RRRQE6 A 250 23/05/2022 16 000038047.69 0		6,087.63	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	425	29/jun./2022	AUHED2 1597 03/06/2022 16 000000043500 0		0.00	6,960.00	
EAB-	425	29/jun./2022	AUHED2 1597 03/06/2022 16 000000043500 0		6,960.00	0.00	
EAB-	426	29/jun./2022	APSLT1 5614 01/06/2022 16 000014806.75 0		0.00	2,369.08	
EAB-	426	29/jun./2022	APSLT1 5614 01/06/2022 16 000014806.75 0		2,369.08	0.00	
EAB-	427	29/jun./2022	PDACT0 1806 17/06/2022 16 000000022100 0		0.00	3,536.00	
EAB-	427	29/jun./2022	PDACT0 1806 17/06/2022 16 000000022100 0		3,536.00	0.00	
EAB-	428	29/jun./2022	GGP617 27869 14/04/2022 16 000003189.62 0		0.00	510.34	
EAB-	428	29/jun./2022	GGP617 27869 14/04/2022 16 000003189.62 0		510.34	0.00	
EAB-	429	29/jun./2022	EGVQZ1 411 13/04/2022 16 000000032940 0		0.00	5,270.40	
EAB-	429	29/jun./2022	EGVQZ1 411 13/04/2022 16 000000032940 0		5,270.40	0.00	
EAB-	430	29/jun./2022	PAVRN4 360f 15/06/2022 16 000058405.63 0		9,344.90	0.00	
EAB-	430	29/jun./2022	PAVRN4 360f 15/06/2022 16 000058405.63 0		0.00	9,344.90	
EAB-	433	30/jun./2022	PIM458 C77E23229642 21/06/2022 16 000000031470 0		5,035.20	0.00	
EAB-	433	30/jun./2022	PIM458 C77E23229642 21/06/2022 16 000000031470 0		0.00	5,035.20	
EAB-	434	30/jun./2022	PIM458 37D22A0EACED 21/06/2022 16 000000031470 0		5,035.20	0.00	
EAB-	434	30/jun./2022	PIM458 37D22A0EACED 21/06/2022 16 000000031470 0		0.00	5,035.20	
EAB-	435	30/jun./2022	PIM458 13868EDB2D4C 21/06/2022 16 000000031470 0		5,035.20	0.00	
EAB-	435	30/jun./2022	PIM458 13868EDB2D4C 21/06/2022 16 000000031470 0		0.00	5,035.20	
EAB-	436	30/jun./2022	PIM458 C946893CE68F 21/06/2022 16 000000031470 0		5,035.20	0.00	
EAB-	436	30/jun./2022	PIM458 C946893CE68F 21/06/2022 16 000000031470 0		0.00	5,035.20	
EAB-	439	30/jun./2022	MEM814 E3FA761AC829 17/06/2022 16 000000053340 0		0.00	8,534.40	
EAB-	439	30/jun./2022	MEM814 E3FA761AC829 17/06/2022 16 000000053340 0		8,534.40	0.00	
EAB-	440	30/jun./2022	NME1W9 31210 29/06/2022 16 000000044695 0		0.00	7,151.20	
EAB-	440	30/jun./2022	NME1W9 31210 29/06/2022 16 000000044695 0		7,151.20	0.00	
EAC-	2	28/jun./2022	CEGV75 1611 08/02/2022 16 000048352.81 0		7,736.45	0.00	
EAC-	2	28/jun./2022	CEGV75 1611 08/02/2022 16 000048352.81 0		0.00	7,736.45	
EK-	2	21/jun./2022	VUELOS PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA OFICIO DE COMISION 639 FACT 162770232		544.00	0.00	

1130 : Derechos a Recibir Bienes o Ser	45,686,464.71	11,891,585.61	14,470,022.55	43,108,027.77
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1131 : Anticipo a Proveedores por Adq	1,638,092.58	1,384,858.77	740,112.55	2,282,838.80
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO	1,638,092.58	1,384,858.77	740,112.55	2,282,838.80
D-	2	01/jun./2022	comprobacion de consumo gasolina	0.00		84,647.95	
D-	3	02/jun./2022	COMPROBACION CONSUMO DE GASOLINA	0.00		101,585.38	
D-	4	10/jun./2022		0.00		99,109.01	
D-	5	14/jun./2022		0.00		81,271.81	
D-	9	20/jun./2022	COMPROBACION GASTOS DE GASOLINA JUN 2022	0.00		98,555.51	
D-	10	22/jun./2022	COMPROBACION GASTOS DE GASOLINA JUN 2022	0.00		76,282.19	
D-	11	27/jun./2022	COMPROBACION CONSUMO DE GASOLINA	0.00		114,122.58	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	12	28/jun./2022	COMPROBACION CONSUMO DE GASOLINA		0.00	84,538.12	
EAB-	9	02/jun./2022	PARA CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEAPAL		70,000.00		0.00
EAB-	57	07/jun./2022	PARA CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEAPAL		70,000.00		0.00
EAB-	64	09/jun./2022	PARA CONSUMO DE GALOINA VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEAPAL		70,000.00		0.00
EAB-	142	14/jun./2022	PARA CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEAPAL		70,000.00		0.00
EAB-	159	16/jun./2022	PARA CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEAPAL		70,000.00		0.00
EAB-	170	10/jun./2022	PAGO TERCERA ESTIMACION RED DE SERVICIOS CONTRATO LPNCC/02/2896/2022		754,858.77		0.00
EAB-	184	20/jun./2022	PARA CONSUMO DE GASOLINA VEHICLUOS Y EQUIPOS DE SEAPAL		70,000.00		0.00
EAB-	239	24/jun./2022	PARA CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEAPAL		70,000.00		0.00
EAB-	312	27/jun./2022	PARA CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS Y EQUIPOS SEAPAL		70,000.00		0.00
EAB-	432	30/jun./2022	PARA CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEAPAL		70,000.00		0.00
1132 : Anticipo a Proveedores por Adqu				1,729,464.31			1,729,464.31
1132 1			ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUE. Y MUE.	1,729,464.31	0.00	0.00	1,729,464.31
1133 : Anticipo a Proveedores por Adqu				10,179,055.10	4,443,121.90		14,622,177.00
1133 1			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	10,179,055.10	4,443,121.90	0.00	14,622,177.00
EAB-	171	16/jun./2022	PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE SISTEMA DE ADMIN COMERCIAL CONTRATO LPNCC/01/2895/2022		4,443,121.90	0.00	
1134 : Anticipo a Contratistas por Obra:				32,139,852.72	6,063,604.94	13,729,910.00	24,473,547.66
1134 1			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	32,139,852.72	6,063,604.94	13,729,910.00	24,473,547.66
EAB-	10	01/jun./2022	PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO SEAPAL-2022-17-CSS FACT 13		0.00	410,567.72	
EAB-	12	01/jun./2022	PAGO ESTIMACION 2 CONTRATO SEAPAL-2022-09-CSS FACT 1682		0.00	233,370.16	
EAB-	13	01/jun./2022	PAGO ESTIMACION 5 CONTRATO SEAPAL 2021-36-CSS FACT A 12		0.00	1,138,473.32	
EAB-	15	01/jun./2022	PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO SEAPAL-2022-06-CSS FACT 739		0.00	2,832,330.00	
EAB-	58	08/jun./2022	PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO SEAPAL-2022-18-CSS FACTURA B 241		0.00	1,360,412.08	
EAB-	59	08/jun./2022	PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO SEAPAL-2022-15-CSS FACT 1482		0.00	810,466.46	
EAB-	109	10/jun./2022	PAGO ESTIMACION 2 CONTRATO SEAPAL-2022-05-CSS FACT A 135		0.00	2,529,883.81	
EAB-	118	10/jun./2022	PAGO ESTIMACION 4 CONTRATO SEAPAL-2021-44-CSS FACT A 136		0.00	411,426.13	
EAB-	121	10/jun./2022	PAGO ESTIMACION 3 CONTRATO SEAPAL-2021-31-CSS FACT 507		0.00	412,807.40	
EAB-	204	22/jun./2022	PAGO ESTIMACION 8 CONTRATO SEAPAL-2021-30-CSS FACT 85		0.00	256,794.99	
EAB-	223	23/jun./2022	PAGO ANTICIPO CONTRATO SEAPAL-2022-25-AD FACT 1696		1,187,193.71	0.00	
EAB-	224	23/jun./2022	PAGO ANTICIPO CONTRATO SEAPAL-2022-27-CSS FACT E8B0C		1,724,663.77	0.00	
EAB-	238	23/jun./2022	PAGO ESTIMACION 4 CONTRATO SEAPAL-2021-31-CSS FACT 63B56B		0.00	603,733.81	
EAB-	255	24/jun./2022	PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO SEAPAL-2022-16-CSS FACT 86		0.00	366,282.48	
EAB-	260	24/jun./2022	GCO2D7 B 251 13 06 2022 16 000189352.88 0		0.00	65,894.80	
EAB-	342	27/jun./2022	ANTICIPO DE OBRA CONTRATO SEAPAL-2022-21-AD FACT 1454		662,965.28	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	352	28/jun./2022	PAGO ESTIMACION 1 CONTRATO SEAPAL-2022-06-CSS FACT 765		0.00	2,297,466.84	
EAB-	401	29/jun./2022	PAGO ANTICIPO OBRA CONTRATO SEAPAL-2022-22-CSS FACT 1491		812,438.36	0.00	
EAB-	402	29/jun./2022	PAGO ANTICIPO OBRA CONTRATO SEAPAL-2022-30-CSS FACT 53		1,676,343.82	0.00	
1150 : Almacenes				64,813,948.56	5,124,605.64	768,704.68	69,169,849.52
1151 : Almacén de Materiales y Suminis				64,813,948.56	5,124,605.64	768,704.68	69,169,849.52
1151 1			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	64,666,547.56	5,124,605.64	768,704.68	69,022,448.52
D-	14	30/jun./2022	APLICACION DE SALIDAS DE ALMACEN MES DE JUNIO DE 2022		0.00	10,520.90	
D-	15	30/jun./2022	APLICACION DE SALIDAS DE ALMACEN MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	6,249.78	
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	69,336.00	
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	437.00	
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	124,151.00	
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,735.00	
D-	42	30/jun./2022	OLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	21,464.00	
D-	42	30/jun./2022	OLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	15,301.00	
D-	42	30/jun./2022	OLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	18,262.00	
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	5,127.00	
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	96,677.00	
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	686.00	
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	398,758.00	
DD-	4	01/jun./2022	006232 CEMENTO GRIS		49,200.00	0.00	
DD-	5	01/jun./2022	006338 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		38,880.00	0.00	
DD-	7	02/jun./2022	006355 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		75,553.17	0.00	
DD-	8	02/jun./2022	006356 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		20,157.60	0.00	
DD-	20	03/jun./2022	006371 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		5,000.00	0.00	
DD-	21	03/jun./2022	006247 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		5,709.66	0.00	
DD-	21	03/jun./2022	006247 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,263.80	0.00	
DD-	27	03/jun./2022	006320 TOALLA INTERDOBLADA		1,440.40	0.00	
DD-	27	03/jun./2022	006320 CLORO CLEANIT		758.40	0.00	
DD-	27	03/jun./2022	006320 JABON DE POLVO PARA TRASTE		478.50	0.00	
DD-	28	03/jun./2022	006209 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		14,283.00	0.00	
DD-	32	03/jun./2022	005605 CONCRETO PREMEZCLADO RR		6,206.90	0.00	
DD-	35	03/jun./2022	006250 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,321.16	0.00	
DD-	39	06/jun./2022	006074 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		6,350.00	0.00	
DD-	41	06/jun./2022	006167 RECIPIENTE DE PLASTICO C/TAPA 2 LITROS		3,144.00	0.00	
DD-	42	06/jun./2022	006169 FRANELA		990.00	0.00	
DD-	44	06/jun./2022	006172 COLORES		920.00	0.00	
DD-	45	06/jun./2022	006168 PINTURA ACRILICA		8,182.50	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	46	06/jun./2022	006171 CRAYONES PINTACARITAS		2,731.50		0.00
DD-	47	06/jun./2022	006166 PINCEL PLANO #12		1,890.00		0.00
DD-	48	06/jun./2022	005734 PORTA GARRAFON ESFERA CON LLAVE		2,250.00		0.00
DD-	50	01/jun./2022	005732 ENVASE DE GARRAFON PARA AGUA		2,340.00		0.00
DD-	62	06/jun./2022	006236 CARGA DE OXIGENO EN M3		474.05		0.00
DD-	63	06/jun./2022	005859 SOLDADURA 6010 DE 5/32		2,637.20		0.00
DD-	63	06/jun./2022	005859 SOLDADURA 6013 DE 1/8"		2,288.40		0.00
DD-	63	06/jun./2022	005859 SOLDADURA DE ACERO DE 3/32"		1,610.75		0.00
DD-	63	06/jun./2022	005859 SOLDADURA DE ACERO INOX. DE 1/8		1,521.95		0.00
DD-	63	06/jun./2022	005859 DISCO DE CORTE MM 4.5		1,267.20		0.00
DD-	63	06/jun./2022	005859 DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2"		405.20		0.00
DD-	63	06/jun./2022	005859 DISCO DE DESBASTE DE 7"		577.60		0.00
DD-	74	07/jun./2022	004793 KIT DE REFACCIONES PARA BOMBA		17,680.00		0.00
DD-	75	07/jun./2022	006072 CARGA DE OXIGENO EN M3		285.80		0.00
DD-	75	07/jun./2022	006072 CARGA DE ACETILENO		524.80		0.00
DD-	80	08/jun./2022	004682 CONCRETO PREMEZCLADO RR		7,448.28		0.00
DD-	82	08/jun./2022	006260 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,005.00		0.00
DD-	82	08/jun./2022	006259 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,460.00		0.00
DD-	82	08/jun./2022	006258 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		6,270.00		0.00
DD-	82	08/jun./2022	006257 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		7,045.00		0.00
DD-	82	08/jun./2022	006206 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,520.00		0.00
DD-	82	08/jun./2022	006262 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		740.00		0.00
DD-	88	08/jun./2022	006335 ARENA		690.00		0.00
DD-	89	08/jun./2022	006336 GRAVARENA		3,048.00		0.00
DD-	91	08/jun./2022	005846 ACUMULADOR DE 27 PLACAS LTH		4,800.00		0.00
DD-	97	09/jun./2022	006280 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		5,184.59		0.00
DD-	97	09/jun./2022	006279 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,514.59		0.00
DD-	98	09/jun./2022	006281 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,145.90		0.00
DD-	99	09/jun./2022	005390 ANGULO 1 X 3/16		970.96		0.00
DD-	99	09/jun./2022	005390 FIERRO PTR DE 1 1/2"		3,733.05		0.00
DD-	99	09/jun./2022	005390 MALLA DE METAL C10		4,244.41		0.00
DD-	99	09/jun./2022	005390 SOLDADURA 6013 DE 1/8"		399.80		0.00
DD-	99	09/jun./2022	005390 LAMINA ANTIDERRAPANTE C.12 4 X 10		8,338.68		0.00
DD-	99	09/jun./2022	005390 DISCO DE CORTE MM 4.5		273.65		0.00
DD-	102	09/jun./2022	006229 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		47,208.00		0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-5 DE 3"		3,178.00		0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 3"		3,178.00		0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 4"		3,810.00		0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO DE 10" DE HIERRO DUCTIL DE RANGO AMPLIO		15,984.54		0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO DE 4" DE HIERRO DUCTIL DE RANGO AMPLIO		8,086.32		0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO DE 6" DE HIERRO DUCTIL DE RANGO AMPLIO		6,244.92		0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL 272-289		5,328.00		0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE HIERRO DUCTIL DE 12"		16,995.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	09/jun./2022	103	005985	ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE HIERRO DUCTIL DE 3"		1,842.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	103	005985	ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE HIERRO DUCTIL DE 8"		10,470.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	103	005985	ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		3,122.46	0.00	
DD-	09/jun./2022	103	005985	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		3,351.50	0.00	
DD-	09/jun./2022	103	005985	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		3,128.40	0.00	
DD-	09/jun./2022	103	005985	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		1,640.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	103	005985	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		1,490.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	103	005985	ADAPTADOR DE COMPRESION PVC FO A M. 1/2"		4,679.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 12"		1,760.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" (MULTIAMETRO)		7,226.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 12" RANGO AMPLIO		3,923.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 4" RANGO AMPLIO		2,890.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 6"		3,246.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 3"		1,560.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 4"		1,530.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	JUNTA GIUBAULT DE 6" CLASE A-7 En 185 Mm		4,024.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	JUNTA GIUBAULT DE 8"CLASE A-7 En 235 MM		4,620.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	REDUCCION DE FIERRO DE 3" X 2"		1,218.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 2"		1,636.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 3"		1,143.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 2"		660.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		3,924.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 8" (MULTIDIAMETRO)		4,748.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 14"		994.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 18"		763.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 2"		222.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 20"		2,850.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 30"		1,862.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 8"		1,790.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	JUNTA GIUBAULT DE 3" CLASE A-7 (En 100Mm		2,270.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	104	005991	JUNTA GIUBAULT DE 4" CLASE A-7 (En 130Mm		2,624.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	105	006319	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		840.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	105	006318	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,835.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	105	006365	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,420.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	106	005988	CODO DE FIERRO DE 2 X 90 BRIDADO		1,548.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	106	005988	CODO DE FIERRO DE 4 X 45 BRIDADO		2,774.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	106	005988	CODO DE FIERRO DE 4 X 90 BRIDADO		3,090.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	106	005988	CODO DE FIERRO DE 6 X 45 BRIDADO		3,866.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	106	005988	CODO DE FIERRO DE 6 X 90" BRIDADO		4,702.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	106	005988	EMPAQUE DE PLOMO DE 10"		3,752.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	106	005988	EMPAQUE DE PLOMO DE 3"		448.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	106	005988	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"		740.00	0.00	
DD-	09/jun./2022	106	005988	EMPAQUE DE PLOMO DE 6"		1,380.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		6,330.50	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8"		1,360.00	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 BROCAL LIGERO DE FIERRO EN 60cm CIEGO		74,060.00	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO PVC DE REPARACION DE 2" X 45"		660.00	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO PVC DE REPARACION DE 2" X 90"		660.00	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO PVC DE REPARACION DE 3" X 90		1,788.00	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 COPLER REPARACION PVC DE 2"		1,550.00	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 COPLER REPARACION PVC DE 3"		2,975.00	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 COPLER REPARACION PVC DE 4"		3,360.00	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 COPLER REPARACION PVC DE 6"		4,020.00	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10"		742.40	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 12"		714.00	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 14"		336.00	0.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2"		144.00	0.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		143,600.00	0.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO ROSC. DE 1/2		41,550.00	0.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLER REPARACION PVC DE 2"		2,170.00	0.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLER REPARACION PVC DE 3"		4,165.00	0.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLER REPARACION PVC DE 4"		5,880.00	0.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLER REPARACION PVC DE 6"		6,030.00	0.00	
DD-	108	09/jun./2022	005892 INTEGRAL A Z P/SELLAR CONCRETO		81,532.20	0.00	
DD-	109	09/jun./2022	005890 MANOMETRO DE 21 KGS CON GLICERINA		489.50	0.00	
DD-	109	09/jun./2022	005890 ACELERADOR PARA CONCRETO		17,904.00	0.00	
DD-	109	09/jun./2022	005890 FIBRA PARA CONCRETO		16,095.20	0.00	
DD-	109	09/jun./2022	005890 MANOMETRO DE 11 KGS CON GLICERINA		1,468.50	0.00	
DD-	110	09/jun./2022	005895 LINTERNA PARA CABEZA DE LEDS		7,734.60	0.00	
DD-	110	09/jun./2022	005895 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		3,358.90	0.00	
DD-	110	09/jun./2022	005895 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		4,625.50	0.00	
DD-	110	09/jun./2022	005895 LIJA PARA COBRE DE 1" TELA		11,184.30	0.00	
DD-	110	09/jun./2022	005895 COPLER REPARACION PVC DE 10" ALCANTARILLADO SERIE 20 C/CAMPANA Y ANILLO		8,727.20	0.00	
DD-	110	09/jun./2022	005895 COPLER REPARACION PVC DE 3"		13,767.00	0.00	
DD-	110	09/jun./2022	005895 MANOMETRO DE 14 KGS CON GLICERINA		1,004.84	0.00	
DD-	110	09/jun./2022	005895 MARTILLO PARA EMPEDRADOR		1,649.70	0.00	
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 2"Sello F		3,620.00	0.00	
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 3"Sello F		7,086.00	0.00	
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 4"Sello F		10,056.00	0.00	
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 8"Sello F		21,477.00	0.00	
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 10 Sello F		10,979.00	0.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 2"Sello F / VASTAGO FIJO DE 2"		18,100.00	0.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" EN 250 - 267 MM		21,678.00	0.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" EN 271 - 289 MM		21,678.00	0.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 12" EN 315 - 332 MM		11,769.00	0.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 4" RANGO AMPLIO		8,670.00	0.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		11,772.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 8" (MULTIDIAMETRO)		14,244.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 3" CLASE A-7 (En 100Mm)		2,270.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 4" CLASE A-7 (En 130Mm)		3,280.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 6" CLASE A-7 En 185 Mm		4,024.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 8"CLASE A-7 En 235 MM		4,620.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 4"Sello F / VASTAGO FIJO DE 4"		33,520.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 4" CLASE A-7 (En 130Mm)		2,624.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 2 1/2"		144.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 8"CLASE A-7 En 235 MM		4,620.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 6" CLASE A-7 En 185 Mm		4,024.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 REDUCCION DE FIERRO DE 3" X 2"		1,827.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" (MULTIAMETRO)		7,226.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 2"		1,636.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 4" RANGO AMPLIO		2,890.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 3"		1,143.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		3,924.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 8" (MULTIDIAMETRO)		4,748.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 10"		3,752.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 12"		1,760.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 14"		994.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 18"		1,526.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 2"		222.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 20"		2,850.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 3"		448.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 30"		1,862.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 6"		1,380.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 8"		5,370.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 3" CLASE A-7 (En 100Mm)		2,270.00		0.00
DD-	114	09/jun./2022	006360 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		460.00		0.00
DD-	114	09/jun./2022	006317 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		7,160.00		0.00
DD-	114	09/jun./2022	006361 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,180.00		0.00
DD-	115	09/jun./2022	006363 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,340.00		0.00
DD-	115	09/jun./2022	006362 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		580.00		0.00
DD-	115	09/jun./2022	006261 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		5,240.00		0.00
DD-	117	10/jun./2022	005860 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GRANULAR		285,000.00		0.00
DD-	118	10/jun./2022	006254 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GRANULAR		285,000.00		0.00
DD-	123	10/jun./2022	004608 CONECTOR ELECT.TOPE A TOPE CAL. 1/0		578.20		0.00
DD-	123	10/jun./2022	004608 CABLE ELECTRICO CALIBRE 1/0 AWG		5,721.90		0.00
DD-	123	10/jun./2022	004608 CABLE ELECTRICO P/BOMBA SUMERGIBLE DE 3 X 2 AWG		5,999.50		0.00
DD-	123	10/jun./2022	004608 CONECTOR ELECT.TOPE A TOPE CAL. 2		367.00		0.00
DD-	124	13/jun./2022	006474 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		60,368.50		0.00
DD-	128	13/jun./2022	006266 MANGUERA PARA ALTA PRESION DE 1/4		24,675.00		0.00
DD-	134	13/jun./2022	005597 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		14,034.48		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	135	13/jun./2022	005934	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,870.69	0.00	
DD-	135	13/jun./2022	005758			8,896.55	0.00	
DD-	135	13/jun./2022	006040	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		7,913.79	0.00	
DD-	136	13/jun./2022	006491	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		60,180.50	0.00	
DD-	141	13/jun./2022	005936	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		4,129.31	0.00	
DD-	145	14/jun./2022	005536	ACEITE DE 2 TIEMPOS		4,600.00	0.00	
DD-	146	14/jun./2022	006321	HIPOCLORITO DE SODIO		228,540.00	0.00	
DD-	148	14/jun./2022	006322	HIPOCLORITO DE SODIO		229,092.50	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	SEGUETA DE CORTE		600.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		2,250.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		5,450.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		2,100.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		850.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		140.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	COPLER GALVANIZADO DE 1/2"		175.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2" P/ASBES		2,650.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2" P/ASBEST		3,000.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2" P/ASBE		3,800.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZADO		5.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2" GALVANIZADO		168.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	TEE GALVANIZADO DE 1/2"		325.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		390.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO. DE 473 ML		3,400.00	0.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		760.00	0.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2" P/ASBES		2,650.00	0.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2" P/ASBEST		3,000.00	0.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2" P/ASBE		3,800.00	0.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00	0.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	150	14/jun./2022	005550	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	COPLER GALVANIZADO DE 1/2"		175.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		5.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	REDUCCIÓN BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		168.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	TEE GALVANIZADO DE 1/2"		325.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		390.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		3,400.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		760.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		2,100.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		850.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		140.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		2,250.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		5,450.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	151	14/jun./2022	006061	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		18,965.51		0.00
DD-	152	14/jun./2022	006364	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		14,034.48		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	COPLER GALVANIZADO DE 1/2"		175.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		125.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		4,360.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 3"		5,250.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		144.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	TEE GALVANIZADO DE 1/2		325.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		1,700.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		4,360.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	COPEL GALVANIZADO DE 1/2"		175.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		125.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		144.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	TEE GALVANIZADO DE 1/2		325.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		1,700.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	COPLER GALVANIZADO DE 1/2"		175.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	NIPLER CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		125.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	NIPLER GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	NIPLER GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	NIPLER GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		144.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		4,360.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	TEE GALVANIZADO DE 1/2"		325.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		1,700.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	COPLER GALVANIZADO DE 1/2"		212.50		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	NIPLER CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		125.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	NIPLER GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	NIPLER GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	NIPLER GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	156	15/jun./2022	005427	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		144.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	TEE GALVANIZADO DE 1/2"		325.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		1,700.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		4,360.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	157	15/jun./2022	006520	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		12,930.90		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		4,360.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3"		250.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		144.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	TEE GALVANIZADO DE 1/2"		325.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		1,700.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	COPEL GALVANIZADO DE 1/2"		212.50		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	170	15/jun./2022	005563 LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 NIPLA CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZADA		125.00		0.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 NIPLA GALVANIZADA DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	171	15/jun./2022	005616 ACEITE HIDRAULICO P/TRANSMISION AUTOMATC		1,560.00		0.00
DD-	171	15/jun./2022	006427 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,730.00		0.00
DD-	171	15/jun./2022	006423 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,570.00		0.00
DD-	171	15/jun./2022	006401 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,650.00		0.00
DD-	171	15/jun./2022	006263 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		4,020.00		0.00
DD-	172	15/jun./2022	006432 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,950.00		0.00
DD-	172	15/jun./2022	006429 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		4,320.00		0.00
DD-	172	15/jun./2022	006461 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,880.00		0.00
DD-	172	15/jun./2022	006460 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,450.00		0.00
DD-	172	15/jun./2022	006450 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		4,590.00		0.00
DD-	176	16/jun./2022	005759 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		14,482.75		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2" P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2" P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2" P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		175.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 NIPLA CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZADA		125.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 NIPLA GALVANIZADA DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 NIPLA GALVANIZADA DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 NIPLA GALVANIZADA DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2" GALVANIZADA		144.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 TEE GALVANIZADO DE 1/2"		325.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO. DE 473 ML		1,700.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	177	16/jun./2022	005560 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"	4,360.00	0.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 SEGUETA DE CORTE	600.00	0.00
DD-	179	16/jun./2022	005505 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16	2,235.50	0.00
DD-	179	16/jun./2022	005505 TUBO ROS/GAL. HYLSA T200 1/2"	40,376.00	0.00
DD-	179	16/jun./2022	005505 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"	268.00	0.00
DD-	179	16/jun./2022	005505 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"	355.00	0.00
DD-	180	16/jun./2022	006268 BOTELLA DE PLASTICO DE 500 ML.	14,310.00	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 CODO GALVANIZADO HM 90 X 1/2	583.00	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 COPLE LISO 1/2 GALVANIZADO HM	427.00	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3"	514.50	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 VALVULA LIM/LOCK ANTIFRAUDE 1/2"	8,728.00	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 REDUCCION BUSH GALVA. HM 3/4 X 1/2"	668.50	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 REDUCCION CAMPANA GAL. HM 3/4 X 1/2"	859.00	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"	481.00	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"	424.00	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 TEE REF GALVANIZADA 1/2"	814.00	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 VALVULA BANQ P/T COBRE B-61-13	9,353.50	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 METRO MANGUERA RAMAL C-10 16MM	4,632.00	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 ROLLO CONTA GARLOCK ECO.3/4" X 13.20 M	3,891.50	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 CAJA P/LLAVE DE BANQUETA (BOTA) LARG.	19,683.00	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 COPLE COMPRESION PVC 16	1,577.50	0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504 ABRAZADERA HS-16 MIC-MN 3/4 A 1 1/2"	556.00	0.00
DD-	183	16/jun./2022	006316 CONTENEDOR C-DIV 8X8 BIO 200 PZ	2,887.95	0.00
DD-	185	16/jun./2022	006267 PINTURA VINILICA BLANCA ACRILICA SATINADA (RIVINOL 5 AÑOS)	8,432.50	0.00
DD-	187	16/jun./2022	006265 HOJA T/CARTA	31,687.50	0.00
DD-	196	17/jun./2022	006305 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,917.29	0.00
DD-	196	17/jun./2022	006248 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,233.37	0.00
DD-	208	20/jun./2022	006539 CEMENTO GRIS	49,200.00	0.00
DD-	210	20/jun./2022	006323 ACEITE DE FLUIDO HIDRAULICO 424 PARA TRACTORES	25,650.00	0.00
DD-	215	21/jun./2022	006048 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	74,187.00	0.00
DD-	216	21/jun./2022	005953 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	86,790.00	0.00
DD-	217	21/jun./2022	006480 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	5,200.00	0.00
DD-	232	22/jun./2022	006657 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTORALA MODELO DEP 450	91,515.00	0.00
DD-	238	23/jun./2022	006487 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	16,850.00	0.00
DD-	239	23/jun./2022	006515 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	17,385.00	0.00
DD-	240	23/jun./2022	006558 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,650.00	0.00
DD-	240	23/jun./2022	006555 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,450.00	0.00
DD-	240	23/jun./2022	006517 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,650.00	0.00
DD-	245	23/jun./2022	006547 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,080.00	0.00
DD-	245	23/jun./2022	006516 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,965.00	0.00
DD-	245	23/jun./2022	006488 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,870.00	0.00
DD-	248	24/jun./2022	006684 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS	4,400.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	249		24/jun./2022	006685 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		7,052.32	0.00	
DD-	250		24/jun./2022	006686 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		4,400.00	0.00	
DD-	251		24/jun./2022	006687 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		6,196.08	0.00	
DD-	252		24/jun./2022	005653 HIPOCLORITO DE SODIO		95,444.46	0.00	
DD-	254		24/jun./2022	006542 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO ROSC. DE 1/2		22,100.00	0.00	
DD-	255		24/jun./2022	006545 GRAVARENA		7,620.00	0.00	
DD-	256		24/jun./2022	006506 ARENA		12,190.00	0.00	
DD-	257		24/jun./2022	006505 GRAVARENA		13,208.00	0.00	
DD-	258		24/jun./2022	006504 PIEDRA PARA EMPEDRAR		10,400.00	0.00	
DD-	259		24/jun./2022	006543 GRAVA		972.00	0.00	
DD-	260		24/jun./2022	006544 ARENA		3,450.00	0.00	
DD-	261		24/jun./2022	006639 ARENA		5,520.00	0.00	
DD-	262		24/jun./2022	006640 GRAVARENA		1,524.00	0.00	
DD-	263		24/jun./2022	006635 GRAVA		972.00	0.00	
DD-	264		24/jun./2022	006638 PIEDRA PARA EMPEDRAR		2,400.00	0.00	
DD-	265		24/jun./2022	006566 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GRANULAR		285,000.00	0.00	
DD-	266		24/jun./2022	005611 MORTERO PREFABRICADO		16,551.72	0.00	
DD-	274		27/jun./2022	006612 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,620.69	0.00	
DD-	280		27/jun./2022	006720 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		75,440.21	0.00	
DD-	284		27/jun./2022	006587 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		385.00	0.00	
DD-	284		27/jun./2022	006585 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		385.00	0.00	
DD-	284		27/jun./2022	006584 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		385.00	0.00	
DD-	284		27/jun./2022	006575 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		15,060.00	0.00	
DD-	285		27/jun./2022	006582 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,650.00	0.00	
DD-	285		27/jun./2022	006580 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,510.00	0.00	
DD-	288		28/jun./2022	005829 PANTALON P/PERSONAL FEMENINO		147,738.60	0.00	
DD-	288		28/jun./2022	005829 CAMISA P/FUNCIONARIO MANGA LARGA		107,843.40	0.00	
DD-	288		28/jun./2022	005829 CAMISA P/PERSONAL ADMTIVO. MANGA CORTA		238,392.00	0.00	
DD-	288		28/jun./2022	005829 FALDA		70,862.40	0.00	
DD-	288		28/jun./2022	005829 BLUSA DE VESTIR (MANGA CORTA)		134,092.80	0.00	
DD-	288		28/jun./2022	005829 BLUSA DE VESTIR (MANGA LARGA)		69,350.40	0.00	
DD-	291		28/jun./2022	006613 FIBRA PARA LIMPIEZA (FIBRA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE)		235.38	0.00	
DD-	291		28/jun./2022	006613 FRANELA BLANCA		399.46	0.00	
DD-	291		28/jun./2022	006613 JABON DE POLVO PARA TRASTE BOLSA DE 5 KILOS		198.86	0.00	
DD-	291		28/jun./2022	006613 TOALLA INTERDOBLADA		1,467.40	0.00	
DD-	291		28/jun./2022	006613 TOALLAMATIC COLOR NATURAL, HOJA SENCILLA CADA CAJA CON 6 PIEZAS DEE 180 MTS. CADA ROLLO		1,280.95	0.00	
DD-	291		28/jun./2022	006613 SERVILETA DESECHABLE		309.90	0.00	
DD-	291		28/jun./2022	006613 BOLSA COLOR NARANJA 90 X 1.20		1,077.58	0.00	
DD-	291		28/jun./2022	006613 CLORO CLEANIT		332.45	0.00	
DD-	292		28/jun./2022	006744 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		1,307.80	0.00	
DD-	293		28/jun./2022	006743 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		4,953.80	0.00	
DD-	294		28/jun./2022	006742 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		4,140.88	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	299	29/jun./2022	006741 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		357.00	0.00	
DD-	301	29/jun./2022	006740 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		6,784.00	0.00	
DD-	302	29/jun./2022	006739 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		1,229.70	0.00	
DD-	305	29/jun./2022	006738 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		4,302.90	0.00	
DD-	306	29/jun./2022	006737 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		2,993.60	0.00	
DD-	307	29/jun./2022	006735 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		4,554.10	0.00	
DD-	308	29/jun./2022	006736 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		3,333.70	0.00	
DD-	309	29/jun./2022	006754 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		60,182.00	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	006592 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,760.00	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	006614 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,300.00	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	006597 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		10,415.00	0.00	
1151 2 Alimentos y Utensilios				147,401.00	0.00	0.00	147,401.00
1160 : Estimación por Pérdida o Deteric				100,215,313.41			100,215,313.41
1161 : Estimaciones para Cuentas Incol				98,932,128.86			98,932,128.86
1161 1			ESTIM. PARA CTAS. INCOB. POR DER. A REC. EFEC.	98,932,128.86	0.00	0.00	98,932,128.86
1162 : Estimación por Deterioro de Inve				1,283,184.55			1,283,184.55
1162 1			EST. PARA CTAS. INCOB. POR DER.A REC. BIENES O SER	1,283,184.55	0.00	0.00	1,283,184.55
1200 : ACTIVO NO CIRCULANTE				1,930,274,109.96	35,390,584.04	10,151,252.66	1,955,513,441.34
1230 : Bienes Inmuebles, Infraestructur				2,557,197,985.27	35,294,328.87		2,592,492,314.14
1231 : Terrenos				51,283,086.96			51,283,086.96
1231 1			TERRENOS	51,283,086.96	0.00	0.00	51,283,086.96
1233 : Edificios no Habitacionales				38,121,056.26			38,121,056.26
1233 1			EDIFICIOS Y LOCALES	38,121,056.26	0.00	0.00	38,121,056.26
1234 : Infraestructura				2,150,040,705.47			2,150,040,705.47
1234 1			Infraestructura de Carreteras	721,777,306.07	0.00	0.00	721,777,306.07
1234 2			Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	1,326,857,822.28	0.00	0.00	1,326,857,822.28
1234 6			Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	101,405,577.12	0.00	0.00	101,405,577.12
1235 : Construcciones en Proceso en B				292,774,330.87	29,810,307.74		322,584,638.61
1235 1			Edificación Habitacional en Proceso	108,886,109.90	0.00	0.00	108,886,109.90
1235 2			Edificación no Habitacional en Proceso	132,352.06	0.00	0.00	132,352.06
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en	181,290,060.37	29,810,307.74	0.00	211,100,368.11
DD-	2	01/jun./2022	006328 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2022-07-CSS		924,487.23	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	3	01/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		3,909,230.11	0.00	
DD-	24	03/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		2,328,926.62	0.00	
DD-	54	06/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		1,803,267.72	0.00	
DD-	90	08/jun./2022	006443 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-05-CSS		4,361,868.63	0.00	
DD-	143	14/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		189,352.88	0.00	
DD-	168	15/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		1,052,535.86	0.00	
DD-	175	16/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		105,372.98	0.00	
DD-	213	21/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		7,158,384.95	0.00	
DD-	227	22/jun./2022	006643 ESTIMACION #1 SEPAL-2022-28-CSS		2,611,453.45	0.00	
DD-	235	23/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		28,062.63	0.00	
DD-	315	29/jun./2022	006771 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL.2022-16-CSS		567,458.88	0.00	
DD-	332	27/jun./2022	006589 ESTIMACION 1 SEAPAL-2022-23-CSS		1,500,520.58	0.00	
DD-	333	22/jun./2022	006422 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEPAL-2021-32-CSS		1,529,625.84	0.00	
DD-	334	08/jun./2022	006300 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEAPAL-2021-34-CSS		1,739,759.38	0.00	
1235	9		Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso		2,465,808.54	0.00	0.00
				15,658,584.40	5,484,021.13		21,142,605.53
1236 :	Construcciones en Proceso en B						
1236	3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en		3,979,915.76	5,484,021.13	0.00
DD-	296	28/jun./2022	006745 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,081,987.50	0.00	
DD-	297	28/jun./2022	006748 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,327,950.00	0.00	
DD-	330	28/jun./2022	006820 COMPLEMENTO DEL SEGUNTO PAGO DEL CONVENIO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE , DRENAJE		58,996.00	0.00	
DD-	331	28/jun./2022	006817 COMPLEMENTO SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE DESARROLLO DE AGUA POTABLE , DRENAJE		15,087.63	0.00	
1236	4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso		11,678,668.64	0.00	0.00
				9,320,221.31			9,320,221.31
1239 :	Otros Bienes Inmuebles						
1239	2		BIENES INMUEBLES EN LA MODALIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA A		9,320,221.31	0.00	0.00
				390,931,659.79	96,255.17		391,027,914.96
1240 : Bienes Muebles							
1241 : Mobiliario y Equipo de Administr					45,232,531.87		45,232,531.87
1241	1		Muebles de Oficina y Estantería		9,288,247.93	0.00	0.00
1241	2		Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		87,656.65	0.00	0.00
1241	3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		2,431,805.46	0.00	0.00
1241	5		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		32,269,992.10	0.00	0.00
1241	9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		1,154,829.73	0.00	0.00
1242 : Mobiliario y Equipo Educativo					886,545.33	96,255.17	982,800.50

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	100,418.24	96,255.17	0.00	196,673.41
	DD- 72	07/jun./2022	006411 SISTEMA PARA AUTOCINEMA		59,358.62	0.00	
	DD- 73	07/jun./2022	006412 SISTEMA PARA AUTOCINEMA		36,896.55	0.00	
1242 3			Cámaras Fotográficas y de Video	781,849.85	0.00	0.00	781,849.85
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,277.24	0.00	0.00	4,277.24
1243 : Equipo e Instrumental Médico y (3,592,219.46			3,592,219.46
1243 1			Equipo Médico y de Laboratorio	2,762,189.67	0.00	0.00	2,762,189.67
1243 2			Instrumental Médico y de Laboratorio	830,029.79	0.00	0.00	830,029.79
1244 : Vehículos y Equipo de Transport				83,048,175.77			83,048,175.77
1244 1			Vehículos y Equipo Terrestre	71,501,853.33	0.00	0.00	71,501,853.33
1244 2			Carrocerías y Remolques	1,284,337.93	0.00	0.00	1,284,337.93
1244 9			Otros Equipos de Transporte	10,261,984.51	0.00	0.00	10,261,984.51
1246 : Maquinaria, Otros Equipos y Her				258,172,187.36			258,172,187.36
1246 1			Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,717,085.01	0.00	0.00	1,717,085.01
1246 2			Maquinaria y Equipo Industrial	132,866,698.99	0.00	0.00	132,866,698.99
1246 3			Maquinaria y Equipo de Construcción	16,311,282.50	0.00	0.00	16,311,282.50
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	1,501,343.13	0.00	0.00	1,501,343.13
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	26,511,407.56	0.00	0.00	26,511,407.56
1246 6			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	51,276,975.45	0.00	0.00	51,276,975.45
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	5,092,448.05	0.00	0.00	5,092,448.05
1246 9			Otros Equipos	22,894,946.67	0.00	0.00	22,894,946.67
1250 : Activos Intangibles				51,900,354.28			51,900,354.28
1251 : Software				40,330,093.44			40,330,093.44
1251 1			SOFTWARE	40,330,093.44	0.00	0.00	40,330,093.44
1252 : Patentes, Marcas y Derechos				24,450.46			24,450.46
1252 2			Marcas	24,450.46	0.00	0.00	24,450.46
1254 : Licencias				11,545,810.38			11,545,810.38
1254 1			Licencias Informáticas e Intelectuales	11,545,810.38	0.00	0.00	11,545,810.38
1260 : Depreciación, Deterioro y Amorti				1,069,740,803.78		10,150,211.99	1,079,891,015.77
1261 : Depreciación Acumulada de Bier				43,967,918.89		143,667.16	44,111,586.05
1261 1			Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	43,967,918.89	0.00	143,667.16	44,111,586.05
	DDP- 2	30/jun./2022	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES A JUNIO		0.00	143,667.16	
1262 : Depreciación Acumulada de Infr				757,642,347.87		7,171,917.21	764,814,265.08

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1262 1			Depreciacion Acumulada de Infraestructura	757,642,347.87	0.00	7,171,917.21	764,814,265.08
	DDP- 2	30/jun./2022	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURAA JUNIO		0.00	7,171,917.21	
1263 : Depreciación Acumulada de Bier				237,115,921.78		2,834,627.62	239,950,549.40
1263 1			Depreciacion Acumulada de bienes Muebles	191,697,095.74	0.00	190,571.97	191,887,667.71
	DDP- 1	30/jun./2022	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES JUNIO		0.00	63,539.22	
	DDP- 1	30/jun./2022	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES JUNIO		0.00	598.08	
	DDP- 1	30/jun./2022	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MES DE JUNIO		0.00	54,221.90	
	DDP- 1	30/jun./2022	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MES DE JUNIO		0.00	64,547.66	
	DDP- 1	30/jun./2022	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO		0.00	7,665.11	
1263 2			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	33,004.09	0.00	1,709.33	34,713.42
	DDP- 1	30/jun./2022	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO		0.00	1,709.33	
1263 3			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	519,760.77	0.00	31,848.18	551,608.95
	DDP- 1	30/jun./2022	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE JUNIO		0.00	20,576.55	
	DDP- 1	30/jun./2022	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE JUNIO		0.00	11,271.63	
1263 4			Vehículos y Equipo de Transporte	12,987,560.45	0.00	741,058.34	13,728,618.79
	DDP- 1	30/jun./2022	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DEL MES DE JUNIO		0.00	676,421.96	
	DDP- 1	30/jun./2022	CARROCERIAS Y REMOLQUES DEL MES DE JUNIO		0.00	19,878.33	
	DDP- 1	30/jun./2022	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		0.00	44,758.05	
1263 6			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,878,500.73	0.00	1,869,439.80	33,747,940.53
	DDP- 1	30/jun./2022	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO DEL MES DE JUNIO		0.00	5,186.60	
	DDP- 1	30/jun./2022	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL MES DE JUNIO		0.00	981,252.04	
	DDP- 1	30/jun./2022	MAQUINARIA Y EQUIPO CONSTRUCCION DEL MES DE JUNIO		0.00	130,218.59	
	DDP- 1	30/jun./2022	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL MES DE JUNIO		0.00	12,527.42	
	DDP- 1	30/jun./2022	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE JUNIO		0.00	158,177.11	
	DDP- 1	30/jun./2022	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO		0.00	383,229.83	
	DDP- 1	30/jun./2022	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA DEL MES DE JUNIO		0.00	41,522.58	
	DDP- 1	30/jun./2022	OTROS EQUIPOS DEL MES DE JUNIO		0.00	157,325.63	
1265 : Amortización Acumulada de Acti				31,014,615.24			31,014,615.24
1265 1			Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	31,014,615.24	0.00	0.00	31,014,615.24
1270 : Activos Diferidos				-15,085.60		1,040.67	-16,126.27
1279 : Otros Activos Diferidos				-15,085.60		1,040.67	-16,126.27

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1279 3		SUBSIDIO AL EMPLEO		-15,085.60	0.00	1,040.67	-16,126.27
	EAB-	181	20/jun./2022	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022	0.00	1,040.67	
2000 : PASIVO				136,979,713.83	86,445,379.31	73,409,751.50	123,944,086.02
2100 : PASIVO CIRCULANTE				88,412,071.00	86,445,379.31	73,409,751.50	75,376,443.19
2110 : Cuentas por Pagar a Corto Plazo				49,768,150.31	86,130,913.90	73,409,751.50	37,046,987.91
2111 : Servicios Personales por Pagar a				19,891,384.97	10,220,538.15	1,392,216.33	11,063,063.15
2111 1		REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. PERMANENTE CP		28,700,809.42	10,220,538.15	1,392,216.33	19,872,487.60
	D-	1	21/jun./2022	006593 PROVISION DE AGUINALDOS JUNIO 2022	0.00	1,283,333.33	
	DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S	0.00	28,742.00	
	DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR	0.00	3,895.00	
	DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM	0.00	12,319.00	
	DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU	0.00	3,891.00	
	DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE	0.00	2,980.00	
	DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET	0.00	4,615.00	
	DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH	0.00	2,907.00	
	DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N	0.00	1,934.00	
	DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M	0.00	787.00	
	DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT	0.00	19,385.00	
	DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE	0.00	9,545.00	
	DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV	0.00	1,347.00	
	DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART	0.00	16,536.00	
	EAB-	63	03/jun./2022	PAGO FINIQUITO	28,742.00	0.00	
	EAB-	69	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	3,983.00	0.00	
	EAB-	70	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	6,864.00	0.00	
	EAB-	71	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	6,274.00	0.00	
	EAB-	72	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	6,711.00	0.00	
	EAB-	73	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	12,308.00	0.00	
	EAB-	74	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	1,511.00	0.00	
	EAB-	75	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	6,880.00	0.00	
	EAB-	76	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	6,879.00	0.00	
	EAB-	78	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	5,926.00	0.00	
	EAB-	79	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	12,072.00	0.00	
	EAB-	80	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	4,322.00	0.00	
	EAB-	81	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	4,322.00	0.00	
	EAB-	82	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	4,322.00	0.00	
	EAB-	83	13/jun./2022	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2022	1,278.00	0.00	
	EAB-	99	14/jun./2022	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2022	5,159.00	0.00	
	EAB-	190	23/jun./2022	FINIQUITO DE JUBILACION	193,687.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	318	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		2,834.00	0.00	
EAB-	319	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		6,832.00	0.00	
EAB-	320	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		3,596.00	0.00	
EAB-	321	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		10,854.00	0.00	
EAB-	322	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		1,519.00	0.00	
EAB-	323	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		6,899.00	0.00	
EAB-	324	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		6,899.00	0.00	
EAB-	325	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		5,172.00	0.00	
EAB-	326	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		5,946.00	0.00	
EAB-	328	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		12,869.00	0.00	
EAB-	329	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		4,332.00	0.00	
EAB-	330	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		4,332.00	0.00	
EAB-	331	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		4,332.00	0.00	
EAB-	332	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		6,973.00	0.00	
EAB-	333	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		5,975.00	0.00	
EAB-	334	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		4,322.00	0.00	
EAB-	335	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		5,975.00	0.00	
EAB-	336	28/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		5,975.00	0.00	
EAB-	356	29/jun./2022	PAGO FINIQUITO		16,536.00	0.00	
EAB-	357	29/jun./2022	PAGO FINIQUITO		19,385.00	0.00	
EAB-	358	29/jun./2022	PAGO FINIQUITO		9,545.00	0.00	
EAB-	359	29/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		995.79	0.00	
EAB-	375	29/jun./2022	PAGO FINIQUITO		1,347.00	0.00	
EAE-	2	14/jun./2022	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2022		2,658,923.00	0.00	
EAE-	3	29/jun./2022	PAGO NOMINA HRS EXTRAS 2DA QUINCENA JUN 2022		69,809.04	0.00	
EAE-	4	29/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		2,161,300.00	0.00	
EK-	1	14/jun./2022	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO 2022		2,706,072.00	0.00	
EK-	3	29/jun./2022	PAGO NOMINA HRS EXTRAS 2DA QUINCENA JUN 2022		67,016.32	0.00	
EK-	4	29/jun./2022	PAGO NOMINA 2DA QUINCENA JUN 2022		2,092,733.00	0.00	
2111 2			REMUN. POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR. TRANS. C.P.		-3,328,566.00	0.00	0.00
2111 4			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECON. POR PAGAR A CP		-5,319,267.00	0.00	-5,319,267.00
2111 5			ASIMILADOS A SALARIO POR PAGAR		-161,591.45	0.00	-161,591.45
2112 : Proveedores por Pagar a Corto F					5,442,978.32	24,449,916.84	29,736,449.42
					10,729,510.90		10,729,510.90
2112 1					5,442,978.32	24,449,916.84	29,736,449.42
D-	2	01/jun./2022	CGA952 FACT. 278614 - 283792 01/06/2022 0011394.44	1 006295	84,647.95	0.00	
D-	3	02/jun./2022	CGA952 FACT. 285245 - 293461 02/06/2022 00013678.4	1 006345	101,585.38	0.00	
D-	4	10/jun./2022	CGA952 FACT. 294666 - 304465 10/06/2022 0013344.09	1 006459	99,109.01	0.00	
D-	5	14/jun./2022	CGA952 FACT. 304433 - 309482 14/06/2022 0010942.97	1 006492	81,271.81	0.00	
D-	9	20/jun./2022	CGA952 FACT. 310665 - 320436 20/06/2022 0013267.73	1 006559	98,555.51	0.00	
D-	10	22/jun./2022	CGA952 FACT. 320862 - 325699 22/06/2022 0010272.58	1 006595	76,282.19	0.00	
D-	11	27/jun./2022	CGA952 FACT. 327480 - 338517 27/06/2022 0015362.55	1 006683	114,122.58	0.00	
D-	12	28/jun./2022	CGA952 FACT. 340243 - 349153 28/06/2022 0011382.37	1 006725	84,538.12	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	1	01/jun./2022	CGA952 FACT. 278614 - 283792 01/06/2022 0011394.44 1.0000 006295 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	84,647.95	
DD-	4	01/jun./2022	MCV3W7 85242 30/05/2022 0007872.00 1.0000 006232 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	57,072.00	
DD-	5	01/jun./2022	VEST7P7 20 01/06/2022 0000000.00 1.0000 006338 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	38,394.00	
DD-	6	02/jun./2022	AEPQJ3 20 01/06/2022 0011200.00 1.0000 006205 LETREROS SEAPAL EXTERI		0.00	81,200.00	
DD-	7	02/jun./2022	QURR60 80 01/06/2022 0000000.00 1.0000 006355 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	75,553.17	
DD-	8	02/jun./2022	BIVIT6 6246 01/06/2022 0000000.00 1.0000 006356 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	20,157.60	
DD-	9	02/jun./2022	GRAHF3 174 11/05/2022 0009600.00 1.0000 006354 ENCUESTA MEDICION DE L		0.00	69,600.00	
DD-	10	02/jun./2022	VOEHJ1 15389 24/05/2022 0008000.00 1.0000 006270 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	58,000.00	
DD-	11	02/jun./2022	SCUKA2 2340 24/05/2022 0004800.00 1.0000 006271 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	34,800.00	
DD-	12	02/jun./2022	SAMJHA 924 24/05/2022 0000800.00 1.0000 006272 SERVICIO POST-PRODUCCI		0.00	5,800.00	
DD-	13	02/jun./2022	OMPQ89 5918 25/05/2022 0004800.00 1.0000 006276 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	34,800.00	
DD-	15	02/jun./2022	DTXLX0 63 02/06/2022 0008000.00 1.0000 006359 SEGUIMIENTO A LA REHABI		0.00	58,000.00	
DD-	16	02/jun./2022	CGA952 FACT. 285245 - 293461 02/06/2022 0013678.40 1.0000 006345 PAGO CORRESPONDIENTE D		0.00	101,585.38	
DD-	17	02/jun./2022	SPEHM1 1919 31/05/2022 0008800.00 1.0000 006330 SERVICIO DE SEGURIDAD		0.00	63,800.00	
DD-	18	02/jun./2022	SPEHM1 1918 31/05/2022 0008799.99 1.0000 006332 SERVICIO DE SEGURIDA14		0.00	63,799.95	
DD-	19	03/jun./2022	MAQ1M2 543 01/06/2022 0013624.00 1.0000 006135 MTTPO DE ROTOMARTILLO(0.00	98,774.00	
DD-	20	03/jun./2022	ROCNL4 169 02/06/2022 0000000.00 1.0000 006371 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	5,000.00	
DD-	21	03/jun./2022	DIC8X3 T 1945 01/06/2022 0002804.06 1.0000 006237 LA UNIDAD CON NUMERO E		0.00	20,329.49	
DD-	21	03/jun./2022	DIC8X3 T 1941 01/06/2022 0001115.74 1.0000 006247 USO TALLER MECANICO		0.00	8,089.20	
DD-	22	03/jun./2022	MIS822 13166 01/06/2022 0005264.00 1.0000 006164 RENTA DE EXCAVADORA PA		0.00	38,164.00	
DD-	23	03/jun./2022	MIS822 13165 01/06/2022 0013200.00 1.0000 006165 RENTA DE EXCAVADORA PA		0.00	95,700.00	
DD-	25	03/jun./2022	GER8KA 138 03/06/2022 0013200.00 1.0000 006369 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	95,700.00	
DD-	26	03/jun./2022	RRRQE6 A 242 23/05/2022 0007746.34 1.0000 006190 LA UNIDAD CON N° ECONO		0.00	56,160.99	
DD-	27	03/jun./2022	VAVUL8 223 28/05/2022 0000428.36 1.0000 006320 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,072.19	
DD-	28	03/jun./2022	RRRQE6 A 236 23/05/2022 0002285.28 1.0000 006209 --- CAMBIO DE 4 LLANT		0.00	16,568.28	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	29	03/jun./2022	HMAG9A 4627 17/05/2022 0002000.55 1.0000 006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS		0.00	14,504.00	
DD-	30	03/jun./2022	PTM9P3 915 02/06/2022 0014400.00 1.0000 006375 PRODUCCION Y POSTPRODU		0.00	104,400.00	
DD-	31	03/jun./2022	RRRQE6 219 04/05/2022 0000338.57 1.0000 006181 LA UNIDAD CON NUMERO E	A	0.00	2,454.63	
DD-	31	03/jun./2022	RRRQE6 222 05/05/2022 0000338.57 1.0000 006179 LA UNIDAD CON N° ECONO	A	0.00	2,454.63	
DD-	31	03/jun./2022	RRRQE6 223 05/05/2022 0000430.78 1.0000 006187 LA UNIDAD CON N° ECONO	A	0.00	3,123.13	
DD-	31	03/jun./2022	RRRQE6 226 05/05/2022 0000554.68 1.0000 006183 LA UNIDAD CON N° ECONO	A	0.00	4,021.41	
DD-	31	03/jun./2022	RRRQE6 238 23/05/2022 0000752.78 1.0000 006182 LA UNIDAD CON N° ECONO	A	0.00	5,457.63	
DD-	32	03/jun./2022	CRTHL8 627 02/03/2022 0000993.10 1.0000 005605 PARA NECESIDADES DEL A		0.00	7,200.00	
DD-	33	03/jun./2022	RRRQE6 246 23/05/2022 0000508.95 1.0000 006216 LA UNIDAD CON N° ECONO	A	0.00	3,689.91	
DD-	33	03/jun./2022	RRRQE6 245 23/05/2022 0000508.95 1.0000 006217 LA UNIDAD CON N° ECONO	A	0.00	3,689.91	
DD-	33	03/jun./2022	RRRQE6 240 23/05/2022 0000372.43 1.0000 006211 LA UNIDAD CON N° ECONO	A	0.00	2,700.09	
DD-	33	03/jun./2022	RRRQE6 224 05/05/2022 0000425.01 1.0000 006210 LA UNIDAD CON N° ECONO	A	0.00	3,081.34	
DD-	33	03/jun./2022	RRRQE6 225 05/05/2022 0000338.57 1.0000 006193 LA UNIDAD N° ECONOMICO	A	0.00	2,454.63	
DD-	34	03/jun./2022	RRRQE6 237 23/05/2022 0000594.30 1.0000 006215 LA UNIDAD CON N° ECONO	A	0.00	4,308.66	
DD-	34	03/jun./2022	RRRQE6 254 02/06/2022 0000474.35 1.0000 006214 LA UNIDAD CON N° ECONO	A	0.00	3,439.04	
DD-	34	03/jun./2022	RRRQE6 239 23/05/2022 0000308.41 1.0000 006240 USO TALLER MECANICO (1	A	0.00	2,236.00	
DD-	35	03/jun./2022	RRRQE6 134 28/03/2022 0000094.50 1.0000 006249 REVISION DE AIRE ACOND	A	0.00	685.13	
DD-	35	03/jun./2022	RRRQE6 260 02/06/2022 0000864.24 1.0000 006251 SE SOLICITA SERVICIO D	A	0.00	6,265.77	
DD-	35	03/jun./2022	RRRQE6 261 02/06/2022 0000371.39 1.0000 006250 reparacion de luces a	A	0.00	2,692.55	
DD-	36	06/jun./2022	SPEHM1 1916 31/05/2022 0072960.00 1.0000 006389 SERVICIO DE SEGURIDAD		0.00	528,960.00	
DD-	37	06/jun./2022	CCCN37 1360E 03/06/2022 0000000.00 1.0000 006397 PAGO FACT. 1360E CUOTA		0.00	1,344.00	
DD-	38	06/jun./2022	GAR3V8 68 01/06/2022 0001600.00 1.0000 006398 PAGO DE ARRENDAMIENTO		0.00	10,600.00	
DD-	39	06/jun./2022	GOG3A8 1626 03/06/2022 0001016.00 1.0000 006074 NO FUNCIONA EL GATO HI		0.00	7,366.00	
DD-	39	06/jun./2022	GOG3A8 1625 03/06/2022 0001632.00 1.0000 006088 REPARACION DE FUGA DE		0.00	11,832.00	
DD-	40	06/jun./2022	GOG3A8 1628 03/06/2022 0000880.00 1.0000 006050 SE SOLICITA CINCO DIEN		0.00	6,380.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	41	06/jun./2022	IAGFZ6 8144 27/05/2022 0000503.04 1.0000 006167 COMPRA DE 40 PZAS DE R		0.00	3,647.04	
DD-	42	06/jun./2022	IAGFZ6 8142 27/05/2022 0000158.40 1.0000 006169 COMPRA DE FRANELA ABSO		0.00	1,148.40	
DD-	43	06/jun./2022	IAGFZ6 8150 31/05/2022 0001273.92 1.0000 006170 COMPRA DE 3 MIL VASOS		0.00	9,235.92	
DD-	44	06/jun./2022	IAGFZ6 8143 06/06/2022 0000147.20 1.0000 006172 COMPRA DE 10 PAQUETES		0.00	1,067.20	
DD-	45	06/jun./2022	IAGFZ6 8145 27/05/2022 0001309.20 1.0000 006168 COMPRA DE PINTURAS ACR		0.00	9,491.70	
DD-	46	06/jun./2022	IAGFZ6 8146 27/05/2022 0000437.04 1.0000 006171 COMPRA DE 5 PAQ DE DE		0.00	3,168.54	
DD-	47	06/jun./2022	IAGFZ6 8149 31/05/2022 0000302.40 1.0000 006166 COMPRA DE 100 PZAS DE		0.00	2,192.40	
DD-	48	06/jun./2022	IAGFZ6 8134 23/05/2022 0000360.00 1.0000 005734 COMPRA DE 10 PORTA GAR		0.00	2,610.00	
DD-	49	06/jun./2022	EPQPQ0 3502896 04/06/2022 0026643.68 1.0000 006108 ANALISIS MAYO/2022 LP		0.00	193,166.68	
DD-	50	01/jun./2022	IAGFZ6 8133 23/05/2022 0000374.40 1.0000 005732 COMPRA DE 20 GARRAFONE		0.00	2,714.40	
DD-	51	06/jun./2022	GOL6Q7 5EBFF 03/06/2022 0000905.66 1.0000 006404 PAGO FACT. 5EBFF RENTA		0.00	6,000.00	
DD-	52	06/jun./2022	ASRI89 T74189 20/05/2022 0000834.40 1.0000 006399 UNIDAD No. 484, SESOLI		0.00	6,049.40	
DD-	53	06/jun./2022	ASRI89 T74412 02/06/2022 0000810.40 1.0000 006405 SERVICIO PREVENTIVO DE		0.00	5,875.40	
DD-	55	06/jun./2022	CMO3F0 PVS 424296 06/06/2022 0000336.14 1.0000 006282 REVISION DE ENCENDIDO		0.00	2,437.01	
DD-	56	06/jun./2022	TEMFI4 25-B 25/05/2022 0001213.07 1.0000 006392 SERVICIOS PUBLICITARIO		0.00	8,700.00	
DD-	57	06/jun./2022	PELRJ1 8487 30/05/2022 0000151.84 1.0000 006152 FUMIGACION PLANTA RIO		0.00	1,088.98	
DD-	58	06/jun./2022	PELRJ1 0367 30/05/2022 0000151.84 1.0000 006154 FUMIGACION PLANTA MISM		0.00	1,088.98	
DD-	59	06/jun./2022	PELRJ1 4881 30/05/2022 0000166.56 1.0000 006156 FUMIGACION PLANTA MOJO		0.00	1,194.55	
DD-	60	06/jun./2022	PELRJ1 6305 30/05/2022 0000151.84 1.0000 006155 FUMIGACION PLANTA PALM		0.00	1,088.98	
DD-	61	06/jun./2022	PELRJ1 8003 30/05/2022 0000151.84 1.0000 006153 FUMIGACION PLANTA SAN		0.00	1,088.98	
DD-	62	06/jun./2022	INFLT4 CP187365 24/05/2022 0000075.85 1.0000 006236 CARGA DE OXIGENO INDU		0.00	549.90	
DD-	63	06/jun./2022	INFLT4 CP187231 19/05/2022 0001649.32 1.0000 005859 COMPRA DE SOLDADURA P		0.00	11,957.62	
DD-	64	07/jun./2022	VSA1N2 4544 17/05/2022 0007760.00 1.0000 006283 REPARACION EN GENERAL		0.00	56,260.00	
DD-	65	07/jun./2022	VSA1N2 4573 17/05/2022 0002712.92 1.0000 006292 UNIDAD No. 380, REPARA		0.00	19,668.67	
DD-	65	07/jun./2022	VSA1N2 4560 17/05/2022 0002392.00 1.0000 006284 UNIDAD No. 344, REVISI		0.00	17,342.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	66	07/jun./2022	CFECFE 4251, 1729 04/06/2022 1138772.55 1.0000 006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR		0.00	8,256,101.00	
DD-	67	07/jun./2022	AEPQJ3 FACT. 21 06/06/2022 0000472.00 1.0000 006130 ACRILICO PERZONALIZADO		0.00	3,422.00	
DD-	68	07/jun./2022	ZUENH5 FACT. 2222 07/06/2022 0000095.86 1.0000 006313 LAVADO DE MANTELES PAR		0.00	695.00	
DD-	69	07/jun./2022	PELRJ1 0102 06/06/2022 0000691.20 1.0000 006255 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	4,957.20	
DD-	70	07/jun./2022	AAC931 216 07/06/2022 0004800.00 1.0000 006415 GESTION, ANÁLISIS Y EV		0.00	34,800.00	
DD-	71	07/jun./2022	CUCP87 1595 01/06/2022 0001120.00 1.0000 006400 RENTA DE PANTALLA PAR		0.00	8,120.00	
DD-	72	07/jun./2022	SIN1P3 a4349 01/06/2022 0009497.38 1.0000 006411 PANTALLA DE CINE AL AI		0.00	68,856.00	
DD-	73	07/jun./2022	SIN1P3 A4350 01/06/2022 0005903.45 1.0000 006412 EQUIPO DE AUDIO Y PROY		0.00	42,800.00	
DD-	74	07/jun./2022	PSUQ87 pv273 31/05/2022 0002828.80 1.0000 004793 KIT DE REPARACION PARA		0.00	20,508.80	
DD-	75	07/jun./2022	INFLT4 187364 24/05/2022 0000129.70 1.0000 006072 RECARGA DE OXIGENO Y A		0.00	940.30	
DD-	76	07/jun./2022	SAAP3A 725 07/06/2022 0001008.00 1.0000 006149 REPARACION DE FUGA DE		0.00	7,308.00	
DD-	77	08/jun./2022	CDNT56 328 12/05/2022 0013600.00 1.0000 006426 PERFILACION PARA EL AR		0.00	98,600.00	
DD-	78	08/jun./2022	SPBLB3 402 02/06/2022 0006880.00 1.0000 006421 CONFIGURACIO N Y PUESTA		0.00	49,880.00	
DD-	79	08/jun./2022	CDOU25 0295 03/06/2022 0001978.88 1.0000 006420 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	14,346.88	
DD-	80	08/jun./2022	CRTHL8 1002 26/05/2022 0001191.72 1.0000 004682 3 M3 DE CONCRETO PREME		0.00	8,640.00	
DD-	81	08/jun./2022	TAZV78 899 31/05/2022 0001760.00 1.0000 006378 SERVICIO DE TRASMISIÓN		0.00	12,760.00	
DD-	82	08/jun./2022	GAUAS5 15815 03/06/2022 0000243.20 1.0000 006206 frenos a la unida 368		0.00	1,763.20	
DD-	82	08/jun./2022	GAUAS5 15824 03/06/2022 0001127.20 1.0000 006257 UNIDAD No. 194, SE SOL		0.00	8,172.20	
DD-	82	08/jun./2022	GAUAS5 15828 03/06/2022 0001003.20 1.0000 006258 REPARACION DE DIFERENC		0.00	7,273.20	
DD-	82	08/jun./2022	GAUAS5 15825 03/06/2022 0000233.60 1.0000 006259 REVISAR FALLA DE FRENO		0.00	1,693.60	
DD-	82	08/jun./2022	GAUAS5 15826 03/06/2022 0000160.80 1.0000 006260 Cambio de aceites y fi		0.00	1,165.80	
DD-	82	08/jun./2022	GAUAS5 15822 03/06/2022 0000118.40 1.0000 006262 CAMBIO DE CEBOLLA A LA		0.00	858.40	
DD-	83	08/jun./2022	MIS822 13151 30/05/2022 0014308.00 1.0000 006436 RENTA DE EXCAVADORA HU		0.00	103,493.00	
DD-	84	08/jun./2022	MIS822 13152 08/06/2022 0013932.00 1.0000 006437 RENTA DE EXCAVADORA HY		0.00	100,767.00	
DD-	85	08/jun./2022	MIS822 13153 30/05/2022 0014120.00 1.0000 006438 RENTA DE EXCAVADORA HY		0.00	102,130.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	86	08/jun./2022	MIS822 13154 30/05/2022 0013952.00 1.0000 006441 RENTA DE EXCAVADORA HY		0.00	100,672.00	
DD-	87	08/jun./2022	MIS822 13150 30/05/2022 0014140.00 1.0000 006440 RENTA DE EXCAVADORA HY		0.00	102,035.00	
DD-	88	08/jun./2022	RABPT0 3189 23/05/2022 0000110.40 1.0000 006335 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	800.40	
DD-	89	08/jun./2022	RABPT0 3190 23/05/2022 0000487.68 1.0000 006336 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	3,535.68	
DD-	91	08/jun./2022	GAUAS5 15503 03/05/2022 0000768.00 1.0000 005846 ACUMULAR DE 27 PLACAS		0.00	5,568.00	
DD-	92	08/jun./2022	MAQ1M2 542 01/06/2022 0006852.80 1.0000 006192 MANTENIMIENT O Y REPARA		0.00	49,682.80	
DD-	93	09/jun./2022	CDNT56 366 03/06/2022 0013600.00 1.0000 006448 *SERVICIOS PROFESIONAL		0.00	98,600.00	
DD-	94	09/jun./2022	PGAFY8 435 03/06/2022 0013600.00 1.0000 006455 SERVICIOS PROFESIONALE		0.00	98,600.00	
DD-	95	09/jun./2022	RDIQJ4 34BF 28/05/2022 0000457.23 1.0000 006454 PAGO DE SISTEMA DE MED		0.00	3,315.00	
DD-	95	09/jun./2022	RDIQJ4 101A 28/05/2022 0000041.24 1.0000 006453 PAGO DE SISTEMA DE MED		0.00	299.00	
DD-	95	09/jun./2022	RDIQJ4 A160 28/05/2022 0000041.24 1.0000 006452 PAGO DE SISTEMA DE MED		0.00	299.00	
DD-	95	09/jun./2022	RDIQJ4 D028 28/05/2022 0000032.96 1.0000 006451 PAGO DE SISTEMA DE MED		0.00	239.00	
DD-	95	09/jun./2022	RDIQJ4 6054 28/05/2022 0000032.96 1.0000 006449 PAGO DE SISTEMA DE MED		0.00	239.00	
DD-	96	09/jun./2022	GRACT0 27 02/06/2022 0007764.83 1.0000 006414 SERVICIO DE COMUNICACI		0.00	56,295.02	
DD-	97	09/jun./2022	RRRQE6 A 253 23/05/2022 0000402.33 1.0000 006279 MTTO Y REPARACION DE U		0.00	2,916.92	
DD-	97	09/jun./2022	RRRQE6 A 252 23/05/2022 0000829.53 1.0000 006280 RETRO 01 PILA EN MAL		0.00	6,014.12	
DD-	98	09/jun./2022	RRRQE6 A 263 02/06/2022 0004023.34 1.0000 006281 REPARACIÓN DE CAMIONET		0.00	29,169.24	
DD-	99	09/jun./2022	EMACX2 f1151 06/04/2022 0002873.69 1.0000 005390 REPARACION DE TARIMA		0.00	20,834.24	
DD-	100	09/jun./2022	RRRQE6 A 244 23/05/2022 0002427.41 1.0000 006299 UNIDAD No. 503, SERVIC		0.00	17,598.74	
DD-	101	09/jun./2022	DCM864 FACT 244928 - 245157 09/06/2022 0019447.32 1.0000 006344 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	143,444.67	
DD-	102	09/jun./2022	NTRCR7 E98 25/05/2022 0007553.28 1.0000 006229		0.00	54,761.28	
DD-	103	09/jun./2022	NTRCR7 E67 12/05/2022 0014804.50 1.0000 005985 REFERENCIA AL CONTRATO		0.00	107,332.64	
DD-	104	09/jun./2022	NTRCR7 E 69 12/05/2022 0009197.28 1.0000 005991 REFERENCIA AL CONTRATO		0.00	66,680.28	
DD-	105	09/jun./2022	GAUAS5 15814 03/06/2022 0000508.80 1.0000 006186 REPARACION DE MANGUERA		0.00	3,688.80	
DD-	105	09/jun./2022	GAUAS5 15884 08/06/2022 0000547.20 1.0000 006365 Cambio de manguera hid		0.00	3,967.20	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	105	09/jun./2022	GAUAS5 15860 06/06/2022 0000613.60 1.0000 006318 UNIDAD No. 406, CAMBIO		0.00	4,448.60	
DD-	105	09/jun./2022	GAUAS5 15857 06/06/2022 0000134.40 1.0000 006319 UNIDAD No 344, Falla d		0.00	974.40	
DD-	106	09/jun./2022	NTRCR7 E68 12/05/2022 0019359.98 1.0000 005988 REFERENCIA AL CONTRATO		0.00	140,359.88	
DD-	107	09/jun./2022	NTRCR7 E99 25/05/2022 0032543.20 1.0000 006230 EN REFERENCIA AL CONTR		0.00	235,938.20	
DD-	108	09/jun./2022	SILU35 F30 09/05/2022 0013045.15 1.0000 005892 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	94,577.35	
DD-	109	09/jun./2022	SILU35 F32 09/05/2022 0005753.15 1.0000 005890 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	41,710.35	
DD-	110	09/jun./2022	SILU35 F34 09/05/2022 0008328.32 1.0000 005895 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	60,380.36	
DD-	111	09/jun./2022	NTRCR7 E90 20/05/2022 0008514.88 1.0000 006137		0.00	61,732.88	
DD-	112	09/jun./2022	NTRCR7 E65 06/05/2022 0024900.00 1.0000 006143 EN REFERENCIA AL CONTR		0.00	180,525.00	
DD-	113	09/jun./2022	NTRCR7 E91 20/05/2022 0009158.40 1.0000 006141 EN REFERENCIA AL CONTR		0.00	66,398.40	
DD-	114	09/jun./2022	GAUAS5 15856 06/05/2022 0001145.60 1.0000 006317 UNIDAD No. 377, REVIS		0.00	8,305.60	
DD-	114	09/jun./2022	GAUAS5 15880 08/05/2022 0000073.60 1.0000 006360 CAMBIO DE PARABRISAS D		0.00	533.60	
DD-	114	09/jun./2022	GAUAS5 15881 08/05/2022 0000508.80 1.0000 006361 REVISION DE LUCES DE L		0.00	3,688.80	
DD-	115	09/jun./2022	GAUAS5 15882 08/05/2022 0000092.80 1.0000 006362 UNIDAD No. 344, CAMBIO		0.00	672.80	
DD-	115	09/jun./2022	GAUAS5 15883 08/05/2022 0000214.40 1.0000 006363 SERVICIO DE AFINACION		0.00	1,554.40	
DD-	115	09/jun./2022	GAUAS5 15827 03/05/2022 0000838.40 1.0000 006261 SERVICIO GENERAL (AFIN		0.00	6,078.40	
DD-	116	09/jun./2022	GOGH92 A 1443 09/06/2022 0000056.00 1.0000 005912 REPARACION DE PARABRIS		0.00	406.00	
DD-	116	09/jun./2022	GOGH92 A 1442 09/06/2022 0000144.00 1.0000 005686 REPARACION DE VIDRIO D		0.00	1,044.00	
DD-	116	09/jun./2022	GOGH92 A 1441 09/06/2022 0000384.00 1.0000 005678 REPARACION DE ELEVADOR		0.00	2,784.00	
DD-	117	10/jun./2022	NQI8S9 FACTURA 9401 10/05/2022 0045600.00 1.0000 005860 POLIMERO CATINICO SOLI		0.00	330,600.00	
DD-	118	10/jun./2022	NQI8S9 FACTURA 9518 30/05/2022 0045600.00 1.0000 006254 POLIMERO CATIONICO SOL		0.00	330,600.00	
DD-	119	10/jun./2022	GAC198 86 10/06/2022 0000301.89 1.0000 006466 PAGO FACT. 86 ARRENDAM		0.00	2,000.01	
DD-	120	10/jun./2022	JAU468 792 08/06/2022 0001153.15 1.0000 006467 SERVICIO DE AFINACION		0.00	8,360.33	
DD-	121	10/jun./2022	PEBSX5 28 10/06/2022 0006080.00 1.0000 006468 RENTA DE SUPERFICIE DE		0.00	40,280.00	
DD-	122	10/jun./2022	CGA952 FACT 294666 - 304465 10/06/2022 0013344.09 1.0000 006459 PAGO CORRESPONDIENTE D		0.00	99,109.01	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	123	10/jun./2022	CEGV75 1841 08/06/2022 0002026.66 1.0000 004608 MTTO DE INSTALACIONES		0.00	14,693.26	
DD-	124	13/jun./2022	ROVR28 31724 02/06/2022 0000000.00 1.0000 006474 ALIMENTOS A SERVIDORES		0.00	60,368.50	
DD-	125	13/jun./2022	RAGLKA 1073 10/06/2022 0000324.80 1.0000 005639 MUELLE QUEBRADO DEL CO		0.00	2,354.80	
DD-	125	13/jun./2022	RAGLKA 1075 10/06/2022 0000384.00 1.0000 006146 CAMBIO DE MUELLES DE L		0.00	2,784.00	
DD-	125	13/jun./2022	RAGLKA 1076 10/06/2022 0000289.60 1.0000 006145 UNIDAD 271 MUELLES EN		0.00	2,099.60	
DD-	125	13/jun./2022	RAGLKA 1074 10/06/2022 0000312.00 1.0000 005688 REPARACION DE MUELLE D		0.00	2,262.00	
DD-	126	13/jun./2022	AIC8Q0 FACTURA1553 13/06/2022 0003600.00 1.0000 006395 SERV ICIO DE GRUAS PA		0.00	26,100.00	
DD-	127	13/jun./2022	DCM864 245249-245484 13/06/2022 0021468.90 1.0000 006457 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	158,334.93	
DD-	128	13/jun./2022	GAUAS5 15865 07/06/2022 0003948.00 1.0000 006266 ROLLO DE MANGUERA 1/4		0.00	28,623.00	
DD-	130	13/jun./2022	PELRJ1 1276 10/06/2022 0000151.84 1.0000 006431 servicio de fumigacion		0.00	1,088.98	
DD-	131	13/jun./2022	PELRJ1 1604 10/06/2022 0000471.52 1.0000 006430 SERVICIO DE FUMIGACIÓN		0.00	3,381.69	
DD-	132	13/jun./2022	PELRJ1 1275 10/06/2022 0000455.52 1.0000 006428 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	3,266.93	
DD-	133	13/jun./2022	FOBI11 503 08/06/2022 0001840.00 1.0000 005156 CERTIFICADO DE VERIFIC		0.00	13,340.00	
DD-	134	13/jun./2022	VVAEH6 30459 13/06/2022 0002245.52 1.0000 005597 CAMBIO DE 4 LLANTAS LT	NV	0.00	16,280.00	
DD-	135	13/jun./2022	VVAEH6 30452 13/06/2022 0001423.45 1.0000 005758 CAMBIO DE 2 LLANTAS PA	NV	0.00	10,320.00	
DD-	135	13/jun./2022	VVAEH6 30458 13/06/2022 0000619.31 1.0000 005934 CAMBIO DE 2 LLANTAS DE	NV	0.00	4,490.00	
DD-	135	13/jun./2022	VVAEH6 30453 13/06/2022 0001266.21 1.0000 006040 LA UNIDAD CON N° UNIDA	NV	0.00	9,180.00	
DD-	136	13/jun./2022	ROVR28 31833 13/06/2022 0000000.00 1.0000 006491 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	60,180.50	
DD-	137	13/jun./2022	RDIQJ4 681 28/05/2022 0000453.61 1.0000 006490 SERVICIO CELULAR DE 21	81.82, - 456 -	0.00	3,289.00	
DD-	138	14/jun./2022	PELRJ1 5869 13/06/2022 0000672.00 1.0000 006481 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	4,819.50	
DD-	139	14/jun./2022	HAASQ8 772 14/06/2022 0002400.00 1.0000 006484 SERVICIO DE MONITOREO		0.00	17,400.00	
DD-	140	14/jun./2022	TSAI8A 1261 02/06/2022 0001624.00 1.0000 006483 SERVICIO DE 29 PLATAFO		0.00	11,774.00	
DD-	141	13/jun./2022	VVAEH6 30460 13/06/2022 0000660.69 1.0000 005936 SE SOLICITA CAMBIO DE	NV	0.00	4,790.00	
DD-	142	14/jun./2022	VACQR3 32C42CDE5C47 14/06/2022 0008391.61 1.0000 006493 SER VICIOS PROFESIONALE		0.00	50,000.00	
DD-	144	14/jun./2022	ASPHB1 TM165368 09/06/2022 0000855.17 1.0000 006503 SERVICIO DE AFINACION		0.00	6,200.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	145	14/jun./2022	GAUAS5 15533 05/05/2022 0000736.00 1.0000 005536 ACEITE 2 TIEMPOS EQ		0.00	5,336.00	
DD-	146	14/jun./2022	EPQPQ0 3502845 12/05/2022 0036566.40 1.0000 006321 DESINFEC ION DE AGUA P		0.00	265,106.40	
DD-	147	14/jun./2022	CGA952 FACT. 304433 - 309482 14/06/2022 0010942.97 1.0000 006492 PAGO CORRESPONDIENTE D		0.00	81,271.81	
DD-	148	14/jun./2022	EPQPQ0 3502807 26/04/2022 0036654.80 1.0000 006322 DESINFEC ION DE AGUA P		0.00	265,747.30	
DD-	149	14/jun./2022	TAM4T1 12927 26/05/2022 0008942.88 1.0000 005432 MICROMEDICI ON		0.00	64,835.88	
DD-	150	14/jun./2022	TAM4T1 12923 26/05/2022 0008942.88 1.0000 005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN		0.00	64,835.88	
DD-	151	14/jun./2022	VVAEH6 NV 30493 14/06/2022 0003034.49 1.0000 006061 CAMBIO DE 4 LLANTAS TR		0.00	22,000.00	
DD-	152	14/jun./2022	VVAEH6 NV 30492 14/06/2022 0002245.52 1.0000 006364 UNIDAD No. 484. SE SOL		0.00	16,280.00	
DD-	153	14/jun./2022	TAM4T1 12925 26/05/2022 0008368.64 1.0000 005548		0.00	60,672.64	
DD-	154	14/jun./2022	TAM4T1 12922 26/05/2022 0008368.64 1.0000 005431		0.00	60,672.64	
DD-	155	14/jun./2022	TAM4T1 12917 26/05/2022 0008368.64 1.0000 005430		0.00	60,672.64	
DD-	156	15/jun./2022	TAM4T1 12915 26/05/2022 0008374.64 1.0000 005427		0.00	60,716.14	
DD-	157	15/jun./2022	CORF66 311513 13/06/2022 0002068.94 1.0000 006520 CONSUMO DE GAS/ PARA A		0.00	14,999.84	
DD-	158	15/jun./2022	CDOU25 0306 10/06/2022 0004652.48 1.0000 006500 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	33,730.49	
DD-	159	15/jun./2022	CDOU25 0305 10/06/2022 0004818.40 1.0000 006501 SERVICIO DE IMPRESION		0.00	34,933.40	
DD-	160	15/jun./2022	ADCUM4 4633 01/06/2022 0000934.21 1.0000 006522 PAGO FACT. 4633 ARREND		0.00	6,773.04	
DD-	161	15/jun./2022	FVAUM7 129 11/05/2022 0000000.00 1.0000 006486 500 TERMOS DE PLASTIC		0.00	7,425.00	
DD-	162	15/jun./2022	TMEKT6 3275 05/06/2022 0005483.18 1.0000 006528 PAGO DE SERVICIO TELEF		0.00	39,753.06	
DD-	163	15/jun./2022	PAVRN4 360 15/06/2022 0009344.90 1.0000 006393 ANALISIS Y DISEÑO ESTR		0.00	55,680.00	
DD-	164	15/jun./2022	TMEKT6 7758 05/06/2022 0006120.57 1.0000 006530 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	44,374.18	
DD-	165	15/jun./2022	HAASQ8 767 30/05/2022 0002400.00 1.0000 006495 SERVICIO DE MONITOREO		0.00	17,400.00	
DD-	166	15/jun./2022	HAASQ8 768 30/05/2022 0002400.00 1.0000 006496 SERVICIO DE MONITOREO		0.00	17,400.00	
DD-	167	15/jun./2022	JIRJ72 168 14/06/2022 0003840.00 1.0000 006527 ESPACIOS PUBLICITARIOS		0.00	27,840.00	
DD-	169	15/jun./2022	ACKK27 2692 15/06/2022 0007600.00 1.0000 006526 REVISION Y REPARACION		0.00	55,100.00	
DD-	170	15/jun./2022	TAM4T1 12912 26/05/2022 0008374.64 1.0000 005563		0.00	60,716.14	
DD-	171	15/jun./2022	GAUAS5 15922 13/06/2022 0000276.80 1.0000 006427 FUGA DE AGUA Y RUIDO E		0.00	2,006.80	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	171	15/jun./2022	GAUAS5 15919 13/06/2022 0000249.60 1.0000 005616 ACEITE MERCON P/ TRANS		0.00	1,809.60	
DD-	171	15/jun./2022	GAUAS5 15920 13/06/2022 0000643.20 1.0000 006263 U-378 FRENOS (1 Rotoch		0.00	4,663.20	
DD-	171	15/jun./2022	GAUAS5 15921 13/06/2022 0000424.00 1.0000 006401 CAMBIO DE BATERIA ESTA		0.00	3,074.00	
DD-	171	15/jun./2022	GAUAS5 15925 13/06/2022 0000571.20 1.0000 006423 REVISION Y REPARACION		0.00	4,141.20	
DD-	172	15/jun./2022	GAUAS5 15923 13/06/2022 0000691.20 1.0000 006429 REVISION DE DIRECCION		0.00	5,011.20	
DD-	172	15/jun./2022	GAUAS5 15924 13/06/2022 0000472.00 1.0000 006432 REPOSICION DE ACUMULAD		0.00	3,422.00	
DD-	172	15/jun./2022	GAUAS5 15939 14/06/2022 0000734.40 1.0000 006450 U-294 REPARACION DE FR		0.00	5,324.40	
DD-	172	15/jun./2022	GAUAS5 15937 14/06/2022 0000392.00 1.0000 006460 CAMBIO DE BATERIA AL C		0.00	2,842.00	
DD-	172	15/jun./2022	GAUAS5 15938 14/06/2022 0000460.80 1.0000 006461 REPARACION POR RUIDO E		0.00	3,340.80	
DD-	173	16/jun./2022	RRRQE6 273 09/06/2022 0008170.30 1.0000 006293 UNIDAD No. 344, FALLA	A	0.00	59,234.65	
DD-	174	16/jun./2022	RRRQE6 274 09/06/2022 0009237.50 1.0000 006297 UNIDAD No. 344, REVISI	A	0.00	66,971.85	
DD-	176	16/jun./2022	VVAEH6 30454 13/06/2022 0002317.25 1.0000 005759 CAMBIO DE 4 LLANTAS PA	NV	0.00	16,800.00	
DD-	177	16/jun./2022	TAM4T1 12911 26/05/2022 0008368.64 1.0000 005560		0.00	60,672.64	
DD-	178	16/jun./2022	AUHED2 1610 14/06/2022 0013120.00 1.0000 006041 BARNES MODELO 6SE-4804	FACTURA	0.00	95,120.00	
DD-	179	16/jun./2022	TAM4T1 12785 16/05/2022 0006917.52 1.0000 005505 MATERIAL PARA LA COLON		0.00	50,152.02	
DD-	180	16/jun./2022	IAGFZ6 8152 31/05/2022 0002289.60 1.0000 006268 LLENADO DE BOTELLAS DE		0.00	16,599.60	
DD-	181	16/jun./2022	TAM4T1 12786 16/05/2022 0008510.80 1.0000 005504 MATERIAL PARA LA COLON		0.00	61,703.30	
DD-	183	16/jun./2022	VAVUL8 226 30/05/2022 0000462.07 1.0000 006316 COMPRA DE CONTENEDOR B		0.00	3,313.92	
DD-	185	16/jun./2022	IAGFZ6 8147 30/05/2022 0001349.20 1.0000 006267 COMPRA DE PINTURA VINI		0.00	9,781.70	
DD-	187	16/jun./2022	IAGFZ6 8148 30/05/2022 0005070.00 1.0000 006265 COMPRA DE HOJA TAMANO		0.00	36,757.50	
DD-	190	16/jun./2022	EEMPR9 91B26B8B80B2 06/06/2022 0034870.97 1.0000 006554 SERV ICIO INTEGRAL DE F		0.00	252,814.56	
DD-	191	16/jun./2022	EEMPR9 77D542521F86 10/06/2022 0026367.02 1.0000 006553 SERV CIO INTEGRAL DE F		0.00	191,160.88	
DD-	192	17/jun./2022	DCM864 245857 17/06/2022 0018929.07 1.0000 006541 PAGO CORRESPONDIENTE L	FACT 245579 -	0.00	139,598.52	
DD-	193	17/jun./2022	ZUENH5 2235 16/06/2022 0000111.72 1.0000 006548 SERVICIO DE LAVADO DE		0.00	810.00	
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 272 03/06/2022 0000678.55 1.0000 006197 LA UNIDAD CON N° ECON	A	0.00	4,919.50	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 A 256 02/06/2022 0000509.48 1.0000 006304 LA UNIDAD CON N° ECONO		0.00	3,693.74	
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 A 267 02/06/2022 0000626.77 1.0000 006305 LA UNIDAD CON N° 292		0.00	4,544.06	
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 A 264 02/06/2022 0000510.66 1.0000 006301 LA UNIDAD CON N° ECONO		0.00	3,702.26	
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 A 301 17/06/2022 0000517.34 1.0000 006248 SERVICIO DE AFINACION		0.00	3,750.71	
DD-	196	17/jun./2022	RRRQE6 A 270 02/06/2022 0000521.33 1.0000 006348 SE SOLICITA SERVICIO Y		0.00	3,779.66	
DD-	197	17/jun./2022	AEPQJ3 24 16/06/2022 0012168.00 1.0000 006562 IMPRESIÓN DE CARPETAS		0.00	88,218.00	
DD-	198	17/jun./2022	AEPQJ3 25 16/06/2022 0009361.60 1.0000 006561 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS		0.00	67,871.60	
DD-	199	17/jun./2022	AEPQJ3 23 16/06/2022 0002400.00 1.0000 006560 IMPRESIÓN DE 1 PZS LON		0.00	17,400.00	
DD-	200	17/jun./2022	TDLQN0 A6A15072014 17/06/2022 0011840.00 1.0000 006563		0.00	85,840.00	
DD-	201	17/jun./2022	IDIIDI 1511 16/06/2022 0013683.13 1.0000 006564 SERVICIO DE CALIBRACION		0.00	99,202.70	
DD-	202	17/jun./2022	SPAPU2 FEAB 2157877 14/06/2022 0003568.01 1.0000 006565 PAGO DE FACTURA FEAB 2		0.00	25,868.10	
DD-	203	20/jun./2022	CGA952 FACT. 310665 - 320436 20/06/2022 0013267.73 1.0000 006559 PAGO CORRESPONDIENTE D		0.00	98,555.51	
DD-	204	17/jun./2022	RRRQE6 A 259 02/06/2022 0002072.92 1.0000 006302 LA UNIDAD CON N° ECONO		0.00	15,028.66	
DD-	205	17/jun./2022	RRRQE6 A 255 02/06/2022 0002687.90 1.0000 006306 LA UNIDAD CON N° ECONO		0.00	19,487.30	
DD-	206	20/jun./2022	GCRV9A 90 18/06/2022 0001920.00 1.0000 006485 RENTA DE OFICINA MOVIL		0.00	13,920.00	
DD-	207	20/jun./2022	GCRV9A 91 18/06/2022 0002552.00 1.0000 006402 RENTA DE GENERADOR POR		0.00	18,502.00	
DD-	208	20/jun./2022	MCV3W7 85796 20/06/2022 0007872.00 1.0000 006539 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	57,072.00	
DD-	209	20/jun./2022	EEMPR9 462F8D44A314 14/06/2022 0007280.00 1.0000 006581 SISTEMA INTEGRAL DE AT		0.00	52,780.00	
DD-	210	20/jun./2022	GAUAS5 15891 09/06/2022 0004104.00 1.0000 006323 ACEITE 424 PARA LUBRI		0.00	29,754.00	
DD-	212	20/jun./2022	TINJC9 30177 15/06/2022 0000000.00 1.0000 006590 TARJETAS TOKA PARA EL		0.00	855,270.00	
DD-	215	21/jun./2022	SUSJ22 A699 20/06/2022 0011869.92 1.0000 006048 UNIDAD No. 380, REEMPL		0.00	86,056.92	
DD-	216	21/jun./2022	SUSJ22 A700 20/06/2022 0013886.40 1.0000 005953 UNIDAD No. 380, TUBO D		0.00	100,676.40	
DD-	217	21/jun./2022	MUG7W6 4859 20/06/2022 0000832.00 1.0000 006480 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	6,032.00	
DD-	218	22/jun./2022	CGA952 FACT. 320862 - 325699 22/06/2022 0010272.58 1.0000 006595 PAGO CORRESPONDIENTE D		0.00	76,282.19	
DD-	219	22/jun./2022	OHBTU7 2699 22/06/2022 0011172.41 1.0000 006622 RENTA DE SALON, COFFE		0.00	81,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	220	22/jun./2022	OHBUT7 2698 21/06/2022 0003087.86 1.0000 006620 RENTA DE SALON, COFFE		0.00	22,386.95	
DD-	221	22/jun./2022	APSLT1 5614 01/06/2022 0002369.08 1.0000 006641 MANTENIMIENT O DEL SIST		0.00	17,175.82	
DD-	222	22/jun./2022	MCOKI5 S400 27/04/2022 0012800.00 1.0000 006631 DICTAMEN I.M.S.S. 2021		0.00	92,800.00	
DD-	223	22/jun./2022	MCOMW7 N4712 28/04/2022 0012800.00 1.0000 006628 Implementació n y análi		0.00	92,800.00	
DD-	224	22/jun./2022	HERE87 BA30 21/06/2022 0012624.00 1.0000 006633 Stikers impresos en vi		0.00	91,524.00	
DD-	225	22/jun./2022	CIP2K7 A721 02/06/2022 0000991.85 1.0000 006642 PAGO DEL ARRENDAMIENT		0.00	7,190.97	
DD-	226	22/jun./2022	HEGER3 922 20/06/2022 0000544.00 1.0000 006391 Reposición de llave de		0.00	3,944.00	
DD-	228	22/jun./2022	RRRQE6 251 23/05/2022 0006398.59 1.0000 006367 FALLA EN EL MOTOR UNID	A	0.00	46,389.75	
DD-	229	22/jun./2022	RRRQE6 241 23/05/2022 0001494.08 1.0000 006390 Reprogramación del mód	A	0.00	10,832.08	
DD-	229	22/jun./2022	RRRQE6 247 23/05/2022 0002940.14 1.0000 006368 ESCAPE (CATALIZADOR)	A	0.00	21,315.99	
DD-	229	22/jun./2022	RRRQE6 258 02/06/2022 0000611.08 1.0000 006424 SE SOLICITA SERVICIO D	A	0.00	4,430.36	
DD-	230	22/jun./2022	RRRQE6 250 23/05/2022 0006087.63 1.0000 006425 SE SOLICITA REVISION Y	A	0.00	44,135.31	
DD-	231	22/jun./2022	GRAHF3 177 22/06/2022 0008000.00 1.0000 006655 DIFUSION DE NOTICIAS,		0.00	58,000.00	
DD-	232	22/jun./2022	UCO387 f04650 22/06/2022 0014642.40 1.0000 006657 RADIO PORTATIL DIGITAL		0.00	106,157.40	
DD-	233	23/jun./2022	GOG3A8 1629 03/06/2022 0000880.00 1.0000 006514 DIENTES Y SEGUROS DESG		0.00	6,380.00	
DD-	234	23/jun./2022	RAGLKA 1111 22/06/2022 0000640.00 1.0000 006352 U-295 REPARACION DE MU		0.00	4,640.00	
DD-	234	23/jun./2022	RAGLKA 1112 22/06/2022 0000737.60 1.0000 006445 U-378 REPARACION DE MU		0.00	5,347.60	
DD-	236	23/jun./2022	ACKK27 2721 22/06/2022 0009040.00 1.0000 006663 DESASOLVE DE FOSAS SEP		0.00	65,540.00	
DD-	237	23/jun./2022	BTEIQ9 817 22/06/2022 0008800.00 1.0000 006661 SERVICIO DE REVISION Y		0.00	63,800.00	
DD-	238	23/jun./2022	GAUAS5 16029 22/06/2022 0002696.00 1.0000 006487 ACEITE PARA GENERADOR		0.00	19,546.00	
DD-	239	23/jun./2022	GAUAS5 16036 22/06/2022 0002781.60 1.0000 006515 SERVICIO DE SUSPENSION		0.00	20,166.60	
DD-	240	23/jun./2022	GAUAS5 16031 22/06/2022 0000424.00 1.0000 006517 CAMBIO DE BATERIA DE L		0.00	3,074.00	
DD-	240	23/jun./2022	GAUAS5 16033 22/06/2022 0000392.00 1.0000 006555 CAMBIO DE BATERIA POR		0.00	2,842.00	
DD-	240	23/jun./2022	GAUAS5 16028 22/06/2022 0000424.00 1.0000 006558 CAMBIO DE PILA PARA LA		0.00	3,074.00	
DD-	241	23/jun./2022	GOG3A8 1627 03/06/2022 0012394.79 1.0000 006648 TRACTOR 08 RODAMIEN		0.00	89,862.23	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	242	23/jun./2022	PTM9P3 940 22/06/2022 0014400.00 1.0000 006667 PRODUCCION Y POST PROD		0.00	104,400.00	
DD-	243	23/jun./2022	GOG3A8 1679 23/06/2022 0000928.00 1.0000 006649 Reparación de gato de		0.00	6,728.00	
DD-	244	23/jun./2022	BSED33 918A0 22/06/2022 0008413.79 1.0000 006674 SERVICIOS PROFESIONALE		0.00	61,000.00	
DD-	245	23/jun./2022	GAUAS5 16035 22/06/2022 0001259.20 1.0000 006488 REVISION DE SUSPENCION		0.00	9,129.20	
DD-	245	23/jun./2022	GAUAS5 16030 22/06/2022 0000794.40 1.0000 006516 FALLA EN EL SISTEMA DE		0.00	5,759.40	
DD-	245	23/jun./2022	GAUAS5 16032 22/06/2022 0000332.80 1.0000 006547 Revisión de luces de l		0.00	2,412.80	
DD-	246	24/jun./2022	LAQFH2 CFDABOCPVT941 24/06/2022 0001600.80 1.0000 006680 PA RA POTABILIZADORAS L		0.00	11,605.80	
DD-	247	24/jun./2022	AUHED2 1597 03/06/2022 0006960.00 1.0000 006524 REPARACION DE BOMBA SUM		0.00	50,460.00	
DD-	248	24/jun./2022	ROVR28 31968 24/06/2022 0000000.00 1.0000 006684 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	4,400.00	
DD-	249	24/jun./2022	ROVR28 31956 23/06/2022 0000000.00 1.0000 006685 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	7,052.32	
DD-	250	24/jun./2022	ROVR28 31969 24/06/2022 0000000.00 1.0000 006686 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	4,400.00	
DD-	251	24/jun./2022	ROVR28 31955 23/06/2022 0000000.00 1.0000 006687 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	6,196.08	
DD-	252	24/jun./2022	ASIDC7 11047 04/04/2022 0015271.11 1.0000 005653 DESINFECCIO N Y POTABIL		0.00	110,715.57	
DD-	253	24/jun./2022	CFECFE 12101,7285 17/06/2022 0002804.42 1.0000 006688 PAGO DE 12 RECIBOS PO		0.00	20,332.00	
DD-	254	24/jun./2022	PDACT0 1806 17/06/2022 0003536.00 1.0000 006542		0.00	25,636.00	
DD-	255	24/jun./2022	RABPT0 3218 13/06/2022 0001219.20 1.0000 006545 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	8,839.20	
DD-	256	24/jun./2022	RABPT0 3210 06/06/2022 0001950.40 1.0000 006506 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	14,140.40	
DD-	257	24/jun./2022	RABPT0 3211 06/06/2022 0002113.28 1.0000 006505 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	15,321.28	
DD-	258	24/jun./2022	RABPT0 3209 06/06/2022 0001664.00 1.0000 006504 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	12,064.00	
DD-	259	24/jun./2022	RABPT0 3217 13/06/2022 0000155.52 1.0000 006543 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	1,127.52	
DD-	260	24/jun./2022	RABPT0 3216 13/06/2022 0000552.00 1.0000 006544 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	4,002.00	
DD-	261	24/jun./2022	RABPT0 3225 20/06/2022 0000883.20 1.0000 006639 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	6,403.20	
DD-	262	24/jun./2022	RABPT0 3228 20/06/2022 0000243.84 1.0000 006640 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	1,767.84	
DD-	263	24/jun./2022	RABPT0 3229 20/06/2022 0000155.52 1.0000 006635 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	1,127.52	
DD-	264	24/jun./2022	RABPT0 3230 20/06/2022 0000384.00 1.0000 006638 PARA STOCK DE ALMACEN		0.00	2,784.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	24/jun./2022	265	NQI8S9	9652 21/06/2022 0045600.00 1.0000 006566 POLIMERO		0.00	330,600.00	
DD-	24/jun./2022	266	CRTHL8	1003 26/05/2022 0002648.28 1.0000 005611 6 M3 DE		0.00	19,200.00	
DD-	24/jun./2022	267	FITSB1	3746 23/06/2022 0000049.65 1.0000 006242 MONTAJE DE		0.00	360.00	
DD-	24/jun./2022	267	FITSB1	3751 23/06/2022 0000049.65 1.0000 005957 LA UNIDAD		0.00	360.00	
DD-	24/jun./2022	267	FITSB1	3744 23/06/2022 0000053.79 1.0000 005638 SERVICIO DE		0.00	390.00	
DD-	24/jun./2022	267	FITSB1	3747 23/06/2022 0000044.14 1.0000 006244 SE SOLICITA		0.00	320.00	
DD-	24/jun./2022	267	FITSB1	3748 23/06/2022 0000129.65 1.0000 006243 INSTALACION		0.00	940.00	
DD-	24/jun./2022	267	FITSB1	3743 23/06/2022 0000049.65 1.0000 006246 LA UNIDAD		0.00	360.00	
DD-	24/jun./2022	268	RRRQE6	283 15/06/2022 0002013.07 1.0000 006435 SE SOLICITA	A	0.00	14,594.77	
DD-	27/jun./2022	270	CGA952	338517 27/06/2022 0015362.55 1.0000 006683 PAGO	FACT. 327480 -	0.00	114,122.58	
DD-	27/jun./2022	271	SOPR8A	3180 24/06/2022 0000068.97 1.0000 006607 LA UNIDAD	B	0.00	500.00	
DD-	27/jun./2022	272	SOPR8A	3182 24/06/2022 0000579.31 1.0000 006609 REPARACION	B	0.00	4,200.00	
DD-	27/jun./2022	273	SOPR8A	3183 24/06/2022 0000262.07 1.0000 006610 TIENE	B	0.00	1,900.00	
DD-	27/jun./2022	274	SOPR8A	3181 24/06/2022 0000579.31 1.0000 006612 UNIDAD 290	B	0.00	4,200.00	
DD-	27/jun./2022	276	RUP8I4	241 24/06/2022 0006206.90 1.0000 006705 SERVICIO DE		0.00	45,000.00	
DD-	23/jun./2022	277	ROSKV4	EB3619 23/06/2022 0001040.00 1.0000 006702 AJUSTE Y		0.00	7,540.00	
DD-	24/jun./2022	278	GUMR76	496 23/06/2022 0004800.00 1.0000 006681 SERVICIO DE		0.00	34,800.00	
DD-	27/jun./2022	279	SOPR8A	3178 27/06/2022 0000068.97 1.0000 006608 REPARACIÓN	B	0.00	500.00	
DD-	27/jun./2022	280	QURR60	107 25/06/2022 0000000.00 1.0000 006720 ALIMENTOS		0.00	75,440.21	
DD-	27/jun./2022	281	CEIFF2	653 22/06/2022 0006160.00 1.0000 006716 DESASOLVE DE		0.00	44,660.00	
DD-	27/jun./2022	282	DCM864	246189 27/06/2022 0016636.95 1.0000 006721 PAGO	FACT 245936 -	0.00	122,698.95	
DD-	28/jun./2022	283	AUHED2	1598 03/06/2022 0015952.00 1.0000 006529 REPARACION	FACTURA	0.00	115,652.00	
DD-	27/jun./2022	284	GAUAS5	16054 23/06/2022 0002409.60 1.0000 006575 REPARACION		0.00	17,469.60	
DD-	27/jun./2022	284	GAUAS5	16051 23/06/2022 0000061.60 1.0000 006584 U-295		0.00	446.60	
DD-	27/jun./2022	284	GAUAS5	16050 23/06/2022 0000061.60 1.0000 006585 U-375 CAMBIO		0.00	446.60	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	284	27/jun./2022	GAUAS5 16049 23/06/2022 0000061.60 1.0000 006587 U-378 CAMBIO DE CEPILL		0.00	446.60	
DD-	285	27/jun./2022	GAUAS5 16053 23/06/2022 0000421.60 1.0000 006579 MTTO Y SERVICIO DE MOT		0.00	3,056.60	
DD-	285	27/jun./2022	GAUAS5 16052 23/06/2022 0000241.60 1.0000 006580 UNIDAD 506 REPARACIO		0.00	1,751.60	
DD-	285	27/jun./2022	GAUAS5 16048 23/06/2022 0000424.00 1.0000 006582 NO ENCIENDE - NO SIRVE		0.00	3,074.00	
DD-	286	28/jun./2022	AUHED2 1599 03/06/2022 0010200.00 1.0000 006531 REPARACION DE BOMBA SU		0.00	73,950.00	
DD-	287	28/jun./2022	VIN7C9 20792 27/06/2022 0005255.17 1.0000 006729 RENTA DE SALON Y COFFE		0.00	38,100.00	
DD-	288	28/jun./2022	CMADH4 418 07/06/2022 0122924.74 1.0000 005829 UNIFORMES FEMENINOS Y		0.00	891,204.34	
DD-	289	28/jun./2022	DCM864 FACT 246346 - 246533 28/06/2022 0014271.32 1.0000 006730 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	105,251.64	
DD-	290	28/jun./2022	SOPM8 2527 22/04/2022 0013103.44 1.0000 006731 SERVICIO DE AQUILER DE		0.00	95,000.00	
DD-	291	28/jun./2022	IBAFDA b169082 03/05/2022 0000848.30 1.0000 006613 STOCK DE MATERIAL PARA		0.00	6,150.28	
DD-	292	28/jun./2022	CVENR5 215544 27/05/2022 0000000.00 1.0000 006744 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	1,307.80	
DD-	293	28/jun./2022	CVENR5 216284 01/06/2022 0000000.00 1.0000 006743 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	4,953.80	
DD-	294	28/jun./2022	CVENR5 217019 06/06/2022 0000000.00 1.0000 006742 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	4,140.88	
DD-	295	28/jun./2022	CGA952 FACT. 340243 - 349153 28/06/2022 0011382.37 1.0000 006725 PAGO CORRESPONDIENTE D		0.00	84,538.12	
DD-	296	28/jun./2022	515549 00007 28/06/2022 0000000.00 1.0000 006745 SEGUNDO PAGO DEL CONVE		0.00	1,081,987.50	
DD-	297	28/jun./2022	510984 125 28/06/2022 0000000.00 1.0000 006748 SEGUNDO PAGC DEL CONVE		0.00	4,327,950.00	
DD-	298	28/jun./2022	GOG3A8 1682 28/06/2022 0001216.00 1.0000 005760 UNIDAD No. 16, CINCO D		0.00	8,816.00	
DD-	299	29/jun./2022	CVENR5 217663 10/06/2022 0000000.00 1.0000 006741 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	357.00	
DD-	300	29/jun./2022	VOEHJ1 A-15478 20/06/2022 0008000.00 1.0000 006719 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	58,000.00	
DD-	301	29/jun./2022	CVENR5 217651 10/06/2022 0000000.00 1.0000 006740 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	6,784.00	
DD-	302	29/jun./2022	CVENR5 218022 14/06/2022 0000000.00 1.0000 006739 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	1,229.70	
DD-	303	29/jun./2022	OEM7W2 03 16/06/2022 0002400.00 1.0000 006718 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	17,400.00	
DD-	304	29/jun./2022	OEM7W2 04 16/06/2022 0002400.00 1.0000 006717 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	17,400.00	
DD-	305	29/jun./2022	CVENR5 218332 16/06/2022 0000000.00 1.0000 006738 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	4,302.90	
DD-	306	29/jun./2022	CVENR5 218833 20/06/2022 0000000.00 1.0000 006737 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	2,993.60	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	307	29/jun./2022	CVENR5 219862 27/06/2022 0000000.00 1.0000 006735 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	4,554.10	
DD-	308	29/jun./2022	CVENR5 219573 24/06/2022 0000000.00 1.0000 006736 ALIMENTO PARA SERVIDOR		0.00	3,333.70	
DD-	309	29/jun./2022	ROVR28 31979 24/06/2022 0000000.00 1.0000 006754 ALIMENTOS PARA SERVIDO		0.00	60,182.00	
DD-	310	29/jun./2022	SCUKA2 f-2394 28/06/2022 0004800.00 1.0000 006761 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	34,800.00	
DD-	311	29/jun./2022	TEMF4 34 29/06/2022 0001213.07 1.0000 006763 SERVICIOS PUBLICITARIO		0.00	8,700.00	
DD-	312	29/jun./2022	PST8D8 24 28/06/2022 0011000.00 1.0000 006767 SERVICIO DE ENTRENAMIE		0.00	79,750.00	
DD-	313	29/jun./2022	NMETD1 1446 29/06/2022 0032000.00 1.0000 006769 SERVICIO DE PUBLICIDAD		0.00	232,000.00	
DD-	314	29/jun./2022	MEM814 E3FA761AC829 17/06/2022 0008534.40 1.0000 006750 CELE BRACIÓN DIA DEL PA		0.00	61,874.40	
DD-	317	29/jun./2022	MIS822 13249 22/06/2022 0013952.00 1.0000 006774 RENTA DE EXCAVADORA E		0.00	101,152.00	
DD-	318	29/jun./2022	JAU468 818 27/06/2022 0003742.08 1.0000 006764 SERVICIO DE AFINACION		0.00	27,130.11	
DD-	319	29/jun./2022	NME1W9 31210 29/06/2022 0007151.20 1.0000 006778 PARA PAGINA WEB Y PAGO		0.00	51,846.20	
DD-	320	30/jun./2022	CROV68 1152 28/06/2022 0012937.24 1.0000 006782 DEMOLICION DE MURO DE		0.00	93,795.01	
DD-	321	30/jun./2022	AEPQJ3 34 28/06/2022 0000249.60 1.0000 006785 IMPRESIÓN DE 6 LONAS C		0.00	1,809.60	
DD-	322	30/jun./2022	SPEHM1 B-1954 27/06/2022 0072960.00 1.0000 006766 SERVICIO DE SEGURIDAD		0.00	528,960.00	
DD-	324	30/jun./2022	PIM458 C946893CE68F 21/06/2022 0005035.20 1.0000 006800 PAG O DE SERVICIOS POR		0.00	30,000.35	
DD-	326	30/jun./2022	PIM458 13868EDB2D4C 21/06/2022 0005035.20 1.0000 006802 PAG O DE SERVICIOS POR		0.00	30,000.35	
DD-	327	30/jun./2022	PIM458 C77E23229642 21/06/2022 0005035.20 1.0000 006798 PAGC DE SERVICIOS POR		0.00	30,000.35	
DD-	328	30/jun./2022	PIM458 37D22A0EACED 21/06/2022 0005035.20 1.0000 006803 PAG O DE SERVICIOS POR		0.00	30,000.35	
DD-	329	29/jun./2022	GAUAS5 16093 28/06/2022 0000368.00 1.0000 006614 UNIDAD 505 FUGA DE A		0.00	2,668.00	
DD-	329	29/jun./2022	GAUAS5 16096 28/06/2022 0001666.40 1.0000 006597 BOMBA DE FRENOS EN MAL		0.00	12,081.40	
DD-	329	29/jun./2022	GAUAS5 16095 28/06/2022 0000281.60 1.0000 006592 UNIDAD No. 018, MANGUE		0.00	2,041.60	
DD-	329	29/jun./2022	GAUAS5 16094 28/06/2022 0000139.20 1.0000 006637 CAMBIO DE BALATAS A LA		0.00	1,009.20	
DD-	330	28/jun./2022	510984 125-C 28/06/2022 0000000.00 1.0000 006820 COMPLEMENT O DEL SEGUND		0.00	58,996.00	
DD-	331	28/jun./2022	515549 00007-C 28/06/2022 0000000.00 1.0000 006817 COMPLEME TO SEGUNDO PAO		0.00	15,087.63	
EAB-	1	01/jun./2022	DIC8X3 1 005525	T 1836 27/04/2022 0000457.03	3,313.40	0.00	
EAB-	1	01/jun./2022	DIC8X3 1 005523	T 1879 18/05/2022 0000095.31	691.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	1		01/jun./2022	DIC8X3 1 005524	T 1913 19/05/2022 0000357.58	2,592.48	0.00	
EAB-	1		01/jun./2022	DIC8X3 1 005526	T 1835 27/04/2022 0000329.23	2,387.00	0.00	
EAB-	2		01/jun./2022	SUSJ22 1 005348	A 675 06/04/2022 00010092.8	73,172.80	0.00	
EAB-	3		02/jun./2022	CVENR5 1 006191	215118 24/05/2022 0000000000	6,489.30	0.00	
EAB-	4		02/jun./2022	CVENR5 1 006198	213051 10/05/2022 0000000000	868.00	0.00	
EAB-	7		02/jun./2022	CVENR5 1 006200	212995 09/05/2022 0000000000	2,632.70	0.00	
EAB-	8		02/jun./2022	APSLT1 1 006159	5547 17/05/2022 0000003840	27,840.00	0.00	
EAB-	16		02/jun./2022	GRAHF3 1 006354	174 11/05/2022 0000009600	69,600.00	0.00	
EAB-	19		03/jun./2022	HMAG9A 1 006337	4627 17/05/2022 0002000.55	14,504.00	0.00	
EAB-	20		03/jun./2022	GER8KA 1 006369	138 03/06/2022 0000013200	95,700.00	0.00	
EAB-	23		03/jun./2022	PTM9P3 1 006375	915 02/06/2022 0000014400	104,400.00	0.00	
EAB-	24		06/jun./2022	CVENR5 1 006228	214524 20/05/2022 0000000000	2,576.00	0.00	
EAB-	25		06/jun./2022	BIVIT6 1 006356	6246 01/06/2022 0000000000	20,157.60	0.00	
EAB-	26		06/jun./2022	BIVIT6 1 006227	6034 09/05/2022 0000000000	20,157.60	0.00	
EAB-	27		06/jun./2022	QURR60 1 006355	80 01/06/2022 0000000000	75,553.17	0.00	
EAB-	28		06/jun./2022	GAUAS5 1 006132	15731 25/05/2022 00000795.2	5,765.20	0.00	
EAB-	28		06/jun./2022	GAUAS5 1 006103	15732 25/05/2022 00000699.2	5,069.20	0.00	
EAB-	28		06/jun./2022	GAUAS5 1 006111	15738 25/05/2022 00000657.6	4,767.60	0.00	
EAB-	28		06/jun./2022	GAUAS5 1 006112	15736 25/05/2022 00000188.8	1,368.80	0.00	
EAB-	28		06/jun./2022	GAUAS5 1 006107	15735 25/05/2022 0000000880	6,380.00	0.00	
EAB-	28		06/jun./2022	GAUAS5 1 006104	15733 25/05/2022 00000778.4	5,643.40	0.00	
EAB-	30		06/jun./2022	GAUAS5 1 006106	15730 25/05/2022 00001409.6	10,219.60	0.00	
EAB-	30		06/jun./2022	GAUAS5 1 006101	15729 25/05/2022 00000844.8	6,124.80	0.00	
EAB-	30		06/jun./2022	GAUAS5 1 005907	15649 17/05/2022 00001466.4	10,631.40	0.00	
EAB-	31		06/jun./2022	SUSJ22 1 005905	A 694 26/05/2022 00000588.8	4,268.80	0.00	
EAB-	32		06/jun./2022	MAQ1M2 1 006201	541 26/05/2022 00006139.2	44,509.20	0.00	
EAB-	33		06/jun./2022	MAQ1M2 1 006199	540 26/05/2022 0014139.84	102,513.84	0.00	
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5 1 006086	15693 20/05/2022 00000532.8	3,862.80	0.00	
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5 1 006085	15692 20/05/2022 00000083.2	603.20	0.00	
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5 1 006055	15691 20/05/2022 00000259.2	1,879.20	0.00	
EAB-	34		06/jun./2022	GAUAS5 1 006044	15690 20/05/2022 00000339.2	2,459.20	0.00	
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6 1 006126	A 187 28/04/2022 0001373.03	9,954.47	0.00	
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6 1 006119	A 192 04/05/2022 0000633.86	4,595.46	0.00	
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6 1 006115	A 188 28/04/2022 0001373.03	9,954.47	0.00	
EAB-	35		06/jun./2022	RRRQE6 1 006151	A 249 23/05/2022 0000000667	4,835.75	0.00	
EAB-	36		06/jun./2022	RRRQE6 1 006124	A 199 04/05/2022 0002543.62	18,441.22	0.00	
EAB-	36		06/jun./2022	RRRQE6 1 006125	A 200 04/05/2022 0003639.06	26,383.20	0.00	
EAB-	37		06/jun./2022	MAQ1M2 510 16/05/2022 0000001488	FACTURA 1 004803	10,788.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	38	06/jun./2022	MAQ1M2 511 16/05/2022 000002352	FACTURA 1 004806		17,052.00	0.00
EAB-	39	06/jun./2022	IAGFZ6 1 005770	8057 28/04/2022 0004121.28		29,879.28	0.00
EAB-	40	07/jun./2022	IAGFZ6 1 005592	8053 27/04/2022 0000687.04		4,981.04	0.00
EAB-	41	07/jun./2022	GAUAS5 1 006057	15704 23/05/2022 00000240.8		1,745.80	0.00
EAB-	41	07/jun./2022	GAUAS5 1 006042	15694 22/05/2022 00001323.2		9,593.20	0.00
EAB-	41	07/jun./2022	GAUAS5 1 005909	15645 17/05/2022 00000216.8		1,571.80	0.00
EAB-	42	07/jun./2022	RRRQE6 1 006150	A 196 04/05/2022 0001579.03		11,447.95	0.00
EAB-	42	07/jun./2022	RRRQE6 1 006128	A 169 21/04/2022 0002050.43		14,865.63	0.00
EAB-	43	07/jun./2022	RRRQE6 1 006120	A 194 04/05/2022 0001579.03		11,447.95	0.00
EAB-	43	07/jun./2022	RRRQE6 1 006123	A 221 05/05/2022 0001391.04		10,085.04	0.00
EAB-	43	07/jun./2022	RRRQE6 1 006122	A 220 05/05/2022 0002285.28		16,568.28	0.00
EAB-	44	07/jun./2022	RRRQE6 1 006127	A 201 04/05/2022 0004570.56		33,136.56	0.00
EAB-	45	07/jun./2022	VAVUL8 1 006010	222 28/05/2022 0003939.55		28,253.92	0.00
EAB-	46	07/jun./2022	VAVUL8 1 006029	225 28/05/2022 0012262.32		87,943.73	0.00
EAB-	47	07/jun./2022	VAVUL8 1 006011	224 28/05/2022 0002412.74		17,303.80	0.00
EAB-	49	07/jun./2022	RABPT0 1 005945	3151 02/05/2022 0000155.52		1,127.52	0.00
EAB-	50	07/jun./2022	VES7P7 1 006338	20 01/06/2022 0000000000		38,394.00	0.00
EAB-	51	07/jun./2022	RABPT0 1 006092	3162 09/05/2022 00000662.4		4,802.40	0.00
EAB-	52	07/jun./2022	RABPT0 1 005946	3150 02/05/2022 0000365.76		2,651.76	0.00
EAB-	53	07/jun./2022	RABPT0 1 006093	3161 09/05/2022 00000812.8		5,892.80	0.00
EAB-	54	07/jun./2022	RABPT0 1 006095	3171 16/05/2022 00001067.2		7,737.20	0.00
EAB-	55	07/jun./2022	RABPT0 1 006090	3163 09/05/2022 000000768		5,568.00	0.00
EAB-	56	07/jun./2022	RABPT0 1 006094	3172 16/05/2022 0000853.44		6,187.44	0.00
EAB-	60	09/jun./2022	OMPQ89 1 006046	5901 13/05/2022 0000004800		34,800.00	0.00
EAB-	61	09/jun./2022	GCRV9A 1 006001	84 25/05/2022 0000002552		18,502.00	0.00
EAB-	98	14/jun./2022	RDIQJ4 1 006490	81.82, - 456 - 681 28/05/2022 0000453.61		3,289.00	0.00
EAB-	102	10/jun./2022	SIN1P3 1 006411	A4349 01/06/2022 0009497.38		68,856.00	0.00
EAB-	103	10/jun./2022	SIN1P3 1 006412	A4350 01/06/2022 0005903.45		42,800.00	0.00
EAB-	104	10/jun./2022	MIS822 1 006437	13152 08/06/2022 0000013932		100,767.00	0.00
EAB-	105	10/jun./2022	MIS822 1 006441	13154 30/05/2022 0000013952		100,672.00	0.00
EAB-	106	10/jun./2022	MIS822 1 006438	13153 30/05/2022 0000014120		102,130.00	0.00
EAB-	107	10/jun./2022	MIS822 1 006436	13151 30/05/2022 0000014308		103,493.00	0.00
EAB-	108	10/jun./2022	MIS822 1 006440	13150 30/05/2022 0000014140		102,035.00	0.00
EAB-	110	10/jun./2022	MIS822 1 006165	13165 01/06/2022 0000013200		95,700.00	0.00
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4 1 006453	101A 28/05/2022 0000041.24		299.00	0.00
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4 1 006451	D028 28/05/2022 0000032.96		239.00	0.00
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4 1 006452	A160 28/05/2022 0000041.24		299.00	0.00
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4 1 006449	6054 28/05/2022 0000032.96		239.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	111	15/jun./2022	RDIQJ4 1 006454	34BF 28/05/2022 0000457.23	3,315.00	0.00	
EAB-	112	10/jun./2022	MIS822 1 006164	13166 01/06/2022 0000005264	38,164.00	0.00	
EAB-	113	10/jun./2022	MAQ1M2 1 006135	543 01/06/2022 0000013624	98,774.00	0.00	
EAB-	114	10/jun./2022	PEM750 1 005656	1200 18/05/2022 0007518.08	54,506.08	0.00	
EAB-	115	10/jun./2022	DTXLX0 1 006359	63 02/06/2022 0000008000	58,000.00	0.00	
EAB-	116	10/jun./2022	SPEHM1 1 006332	1918 31/05/2022 0008799.99	63,799.95	0.00	
EAB-	117	10/jun./2022	SPEHM1 1 006389	1916 31/05/2022 0000072960	528,960.00	0.00	
EAB-	119	10/jun./2022	AAC931 1 006415	216 07/06/2022 0000004800	34,800.00	0.00	
EAB-	122	13/jun./2022	GAR3V8 1 006398	68 01/06/2022 0000001600	10,600.00	0.00	
EAB-	123	13/jun./2022	CDNT56 1 006426	328 12/05/2022 0000013600	98,600.00	0.00	
EAB-	124	13/jun./2022	CCCN37 1 006397	1360E 03/06/2022 0000000000	1,344.00	0.00	
EAB-	125	13/jun./2022	IAGFZ6 1 005733	8135 23/05/2022 0000223.65	1,621.45	0.00	
EAB-	126	13/jun./2022	TMEKT6 1 006212	7869 25/05/2022 0006120.57	44,374.18	0.00	
EAB-	127	13/jun./2022	GOL6Q7 1 006404	5EBFF 03/06/2022 0000905.66	6,000.00	0.00	
EAB-	128	13/jun./2022	NMETD1 1 006315	1436 04/05/2022 0000032000	232,000.00	0.00	
EAB-	129	13/jun./2022	SMEF83 1 006180	7527 19/05/2022 0000006384	46,284.00	0.00	
EAB-	130	13/jun./2022	GAUAS5 1 006009	15710 23/05/2022 00000422.4	3,062.40	0.00	
EAB-	131	13/jun./2022	GAUAS5 1 006147	15737 25/05/2022 00000443.2	3,213.20	0.00	
EAB-	131	13/jun./2022	GAUAS5 1 006144	15728 25/05/2022 0000000328	2,378.00	0.00	
EAB-	131	13/jun./2022	GAUAS5 1 006148	15739 25/05/2022 0000001336	9,686.00	0.00	
EAB-	132	13/jun./2022	SPEHM1 1 006330	1919 31/05/2022 0000008800	63,800.00	0.00	
EAB-	133	13/jun./2022	ROC�L4 1 006371	169 02/06/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EAB-	134	13/jun./2022	GAUAS5 1 005575	15714 24/05/2022 0000001024	7,424.00	0.00	
EAB-	135	13/jun./2022	RRRQE6 1 006190	A 242 23/05/2022 0007746.34	56,160.99	0.00	
EAB-	136	13/jun./2022	RRRQE6 1 006209	A 236 23/05/2022 0002285.28	16,568.28	0.00	
EAB-	137	13/jun./2022	RRRQE6 1 006117	A 193 04/05/2022 0000633.86	4,595.46	0.00	
EAB-	137	13/jun./2022	RRRQE6 1 006118	A 203 04/05/2022 0002583.36	18,729.36	0.00	
EAB-	138	13/jun./2022	ZUENH5 1 006313	FACT. 2222 07/06/2022 0000095.86	695.00	0.00	
EAB-	139	13/jun./2022	ROVR28 1 006474	31724 02/06/2022 0000000000	60,368.50	0.00	
EAB-	140	13/jun./2022	NMETD1 1 006275	1437 04/05/2022 0000032000	232,000.00	0.00	
EAB-	141	13/jun./2022	SMEF83 1 006184	7528 19/05/2022 0000006384	46,284.00	0.00	
EAB-	143	14/jun./2022	CFECFE 1 006413	4251, 1729 04/06/2022 1138772.55	8,256,101.00	0.00	
EAB-	144	15/jun./2022	PEBSX5 1 006468	28 10/06/2022 0000006080	40,280.00	0.00	
EAB-	145	15/jun./2022	GAC198 1 006466	86 10/06/2022 0000301.89	2,000.01	0.00	
EAB-	146	15/jun./2022	INFLT4 1 006072	187364 24/05/2022 00000129.7	940.30	0.00	
EAB-	147	15/jun./2022	INFLT4 1 006110	CP187182 18/05/2022 0000224.67	1,628.87	0.00	
EAB-	148	15/jun./2022	ROVR28 1 006491	31833 13/06/2022 0000000000	60,180.50	0.00	
EAB-	149	15/jun./2022	DTLBF0 1 006163	F19490 26/05/2022 0000000000	4,725.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	150	15/jun./2022	DCM864 FACT 244538 - 244805 25/05/2022 0014108.08	1 006223	104,061.75	0.00	
EAB-	151	15/jun./2022	RRRQE6 A 261 02/06/2022 0000371.39 1 006250		2,692.55	0.00	
EAB-	151	15/jun./2022	RRRQE6 A 260 02/06/2022 0000864.24 1 006251		6,265.77	0.00	
EAB-	151	15/jun./2022	RRRQE6 A 134 28/03/2022 0000094.5 1 006249		685.13	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 224 05/05/2022 0000425.01 1 006210		3,081.34	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 246 23/05/2022 0000508.95 1 006216		3,689.91	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 245 23/05/2022 0000508.95 1 006217		3,689.91	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 240 23/05/2022 0000372.43 1 006211		2,700.09	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	RRRQE6 A 225 05/05/2022 0000338.57 1 006193		2,454.63	0.00	
EAB-	153	15/jun./2022	RRRQE6 A 237 23/05/2022 00000594.3 1 006215		4,308.66	0.00	
EAB-	153	15/jun./2022	RRRQE6 A 239 23/05/2022 0000308.41 1 006240		2,236.00	0.00	
EAB-	153	15/jun./2022	RRRQE6 A 254 02/06/2022 0000474.35 1 006214		3,439.04	0.00	
EAB-	154	15/jun./2022	RRRQE6 A 252 23/05/2022 0000829.53 1 006280		6,014.12	0.00	
EAB-	154	15/jun./2022	RRRQE6 A 253 23/05/2022 0000402.33 1 006279		2,916.92	0.00	
EAB-	155	15/jun./2022	RRRQE6 A 263 02/06/2022 0004023.34 1 006281		29,169.24	0.00	
EAB-	156	15/jun./2022	RRRQE6 A 244 23/05/2022 0002427.41 1 006299		17,598.74	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 226 05/05/2022 0000554.68 1 006183		4,021.41	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 223 05/05/2022 0000430.78 1 006187		3,123.13	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 222 05/05/2022 0000338.57 1 006179		2,454.63	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 219 04/05/2022 0000338.57 1 006181		2,454.63	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	RRRQE6 A 238 23/05/2022 0000752.78 1 006182		5,457.63	0.00	
EAB-	160	16/jun./2022	INFLT4 CP187365 24/05/2022 0000075.85 1 006236		549.90	0.00	
EAB-	161	16/jun./2022	INFLT4 CP187231 19/05/2022 0001649.32 1 005859		11,957.62	0.00	
EAB-	162	16/jun./2022	DCM864 FACT 244928 - 245157 09/06/2022 0019447.32	1 006344	143,444.67	0.00	
EAB-	163	16/jun./2022	DCM864 245249-245484 13/06/2022 00021468.9 1 006457		158,334.93	0.00	
EAB-	168	16/jun./2022	ASPHB1 TM165368 09/06/2022 0000855.17 1 006503		6,200.00	0.00	
EAB-	169	16/jun./2022	JAU468 792 08/06/2022 0001153.15 1 006467		8,360.33	0.00	
EAB-	172	17/jun./2022	TAZV78 899 31/05/2022 0000001760 1 006378		12,760.00	0.00	
EAB-	173	17/jun./2022	CRTHL8 1002 26/05/2022 0001191.72 1 004682		8,640.00	0.00	
EAB-	174	17/jun./2022	CUCP87 1595 01/06/2022 0000001120 1 006400		8,120.00	0.00	
EAB-	175	17/jun./2022	AEPQJ3 FACT. 16 25/05/2022 0000005264 1 006204		38,164.00	0.00	
EAB-	176	17/jun./2022	AEPQJ3 FACT. 21 06/06/2022 0000000472 1 006130		3,422.00	0.00	
EAB-	177	17/jun./2022	GRACT0 27 02/06/2022 0007764.83 1 006414		56,295.02	0.00	
EAB-	178	17/jun./2022	CDOU25 0295 03/06/2022 0001978.88 1 006420		14,346.88	0.00	
EAB-	179	17/jun./2022	CRTHL8 627 02/03/2022 00000993.1 1 005605		7,200.00	0.00	
EAB-	180	17/jun./2022	CMO3F0 PVS 424296 06/06/2022 0000336.14 1 006282		2,437.01	0.00	
EAB-	185	20/jun./2022	NTRCR7 E65 06/05/2022 0000024900 1 006143		180,525.00	0.00	
EAB-	186	20/jun./2022	NTRCR7 E91 20/05/2022 00009158.4 1 006141		66,398.40	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	187	20/jun./2022	NTRCR7 1 006116	E74 19/05/2022 0008714.88	63,182.88	0.00	
EAB-	188	20/jun./2022	NTRCR7 1 005991	E 69 12/05/2022 0009197.28	66,680.28	0.00	
EAB-	191	22/jun./2022	GAUAS5 1 006157	15774 30/05/2022 00006137.6	44,497.60	0.00	
EAB-	192	22/jun./2022	GAUAS5 1 005702	15590 10/05/2022 0000000168	1,218.00	0.00	
EAB-	193	22/jun./2022	GAUAS5 1 006004	15706 23/05/2022 00004195.2	30,415.20	0.00	
EAB-	194	22/jun./2022	GAUAS5 1 006005	15705 23/05/2022 00003556.8	25,786.80	0.00	
EAB-	195	22/jun./2022	GAUAS5 1 006006	15708 13/05/2022 0000000600	4,350.00	0.00	
EAB-	196	22/jun./2022	GAUAS5 1 006099	15709 23/05/2022 00001041.6	7,551.60	0.00	
EAB-	197	23/jun./2022	ZUENH5 1 006548	2235 16/06/2022 0000111.72	810.00	0.00	
EAB-	198	22/jun./2022	GAUAS5 1 006003	15756 27/05/2022 0000002096	15,196.00	0.00	
EAB-	199	22/jun./2022	GAUAS5 1 006158	15773 30/05/2022 00004153.6	30,113.60	0.00	
EAB-	200	22/jun./2022	IDIID1 1 006564	1511 16/06/2022 0013683.13	99,202.70	0.00	
EAB-	201	22/jun./2022	UCO387 1 006657	F04650 22/06/2022 00014642.4	106,157.40	0.00	
EAB-	202	22/jun./2022	MCV3W7 1 006235	85180 26/05/2022 0000007872	57,072.00	0.00	
EAB-	203	22/jun./2022	MCV3W7 1 006232	85242 30/05/2022 0000007872	57,072.00	0.00	
EAB-	205	22/jun./2022	EPQPQ0 1 005666	3502810 28/04/2022 0020826.24	150,990.24	0.00	
EAB-	206	22/jun./2022	EPQPQ0 1 005494	3502758 14/03/2022 00036550.8	264,993.30	0.00	
EAB-	208	22/jun./2022	EPQPQ0 1 005634	3502761 26/04/2022 0026992.32	195,694.32	0.00	
EAB-	209	22/jun./2022	EPQPQ0 1 005394	3502739 02/04/2022 0033731.68	244,554.68	0.00	
EAB-	210	22/jun./2022	EPQPQ0 1 005555	3502760 06/04/2022 00036722.4	266,237.40	0.00	
EAB-	211	23/jun./2022	PELRJ1 1 006154	0367 30/05/2022 0000151.84	1,088.98	0.00	
EAB-	212	23/jun./2022	PELRJ1 1 006156	4881 30/05/2022 0000166.56	1,194.55	0.00	
EAB-	213	23/jun./2022	PELRJ1 1 006153	8003 30/05/2022 0000151.84	1,088.98	0.00	
EAB-	214	23/jun./2022	PELRJ1 1 006155	6305 30/05/2022 0000151.84	1,088.98	0.00	
EAB-	215	23/jun./2022	PELRJ1 1 006255	0102 06/06/2022 00000691.2	4,957.20	0.00	
EAB-	216	23/jun./2022	PELRJ1 1 006152	8487 30/05/2022 0000151.84	1,088.98	0.00	
EAB-	217	23/jun./2022	OMPQ89 1 006036	5902 13/05/2022 0000004800	34,800.00	0.00	
EAB-	218	23/jun./2022	NTRCR7 1 005995	E70 12/05/2022 0018350.02	133,037.63	0.00	
EAB-	219	23/jun./2022	NTRCR7 1 005988	E68 12/05/2022 0019359.98	140,359.88	0.00	
EAB-	220	23/jun./2022	VOEHJ1 1 006270	15389 24/05/2022 0000008000	58,000.00	0.00	
EAB-	221	23/jun./2022	NTRCR7 1 006230	E99 25/05/2022 00032543.2	235,938.20	0.00	
EAB-	222	23/jun./2022	VACQR3 32C42CDE5C47	14/06/2022 0008391.61 1 006493	50,000.00	0.00	
EAB-	225	20/jun./2022	AEPQJ3 1 006562	24 16/06/2022 0000012168	88,218.00	0.00	
EAB-	226	20/jun./2022	AEPQJ3 1 006561	25 16/06/2022 00009361.6	67,871.60	0.00	
EAB-	227	20/jun./2022	AEPQJ3 1 006560	23 16/06/2022 0000002400	17,400.00	0.00	
EAB-	228	23/jun./2022	PGAFY8 1 006455	435 03/06/2022 0000013600	98,600.00	0.00	
EAB-	229	23/jun./2022	CDNT56 1 006448	366 03/06/2022 0000013600	98,600.00	0.00	
EAB-	230	16/jun./2022	ASRI89 1 006399	T74189 20/05/2022 00000834.4	6,049.40	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	231	16/jun./2022	ASRI89 1 006405	T74412 02/06/2022 00000810.4	5,875.40	0.00	
EAB-	232	23/jun./2022	PEM750 1 005572	1201 18/05/2022 0006264.96	45,420.96	0.00	
EAB-	233	17/jun./2022	EEMPR9 1 006553	77D542521F86 10/06/2022 0026367.02	191,160.88	0.00	
EAB-	234	17/jun./2022	EEMPR9 91B26B8B80B2 06/06/2022 0034870.97 1 006554		252,814.56	0.00	
EAB-	235	17/jun./2022	ACKK27 1 006526	2692 15/06/2022 0000007600	55,100.00	0.00	
EAB-	236	21/jun./2022	CORF66 1 006520	311513 13/06/2022 0002068.94	14,999.84	0.00	
EAB-	237	20/jun./2022	JIRJ72 1 006527	168 14/06/2022 0000003840	27,840.00	0.00	
EAB-	240	24/jun./2022	TEMF4 1 006392	25-B 25/05/2022 0001213.07	8,700.00	0.00	
EAB-	241	24/jun./2022	BTEIQ9 1 006661	817 22/06/2022 0000008800	63,800.00	0.00	
EAB-	242	24/jun./2022	GMAST4 1 005362	21280 03/05/2022 00000898.4	6,513.40	0.00	
EAB-	243	24/jun./2022	ACKK27 1 006663	2721 22/06/2022 0000009040	65,540.00	0.00	
EAB-	244	24/jun./2022	PTM9P3 1 006667	940 22/06/2022 0000014400	104,400.00	0.00	
EAB-	245	24/jun./2022	SAMJHA 1 006272	924 24/05/2022 0000000800	5,800.00	0.00	
EAB-	246	24/jun./2022	SCUKA2 1 006271	2340 24/05/2022 0000004800	34,800.00	0.00	
EAB-	247	24/jun./2022	NMETD1 1 006314	1441 24/05/2022 0000032000	232,000.00	0.00	
EAB-	248	24/jun./2022	HERE87 1 006633	BA30 21/06/2022 0000012624	91,524.00	0.00	
EAB-	249	24/jun./2022	HAASQ8 1 006495	767 30/05/2022 0000002400	17,400.00	0.00	
EAB-	250	24/jun./2022	ROVR28 1 006685	31956 23/06/2022 0000000000	7,052.32	0.00	
EAB-	251	24/jun./2022	ROVR28 1 006684	31968 24/06/2022 0000000000	4,400.00	0.00	
EAB-	252	24/jun./2022	ROVR28 1 006686	31969 24/06/2022 0000000000	4,400.00	0.00	
EAB-	253	24/jun./2022	ROVR28 1 006687	31955 23/06/2022 0000000000	6,196.08	0.00	
EAB-	256	24/jun./2022	OMPQ89 1 006276	5918 25/05/2022 0000004800	34,800.00	0.00	
EAB-	257	24/jun./2022	SMEF83 1 006185	7529 19/05/2022 0000006384	46,284.00	0.00	
EAB-	258	24/jun./2022	AEPQJ3 1 006205	20 01/06/2022 0000011200	81,200.00	0.00	
EAB-	259	24/jun./2022	GRAHF3 1 006655	177 22/06/2022 0000008000	58,000.00	0.00	
EAB-	261	24/jun./2022	REPKH9 1 006160	293 21/05/2022 0000001200	8,700.00	0.00	
EAB-	262	27/jun./2022	HAASQ8 1 006484	772 14/06/2022 0000002400	17,400.00	0.00	
EAB-	263	27/jun./2022	GOG3A8 1 006050	1628 03/06/2022 0000000880	6,380.00	0.00	
EAB-	264	27/jun./2022	DIC8X3 1 006237	T 1945 01/06/2022 0002804.06	20,329.49	0.00	
EAB-	264	27/jun./2022	DIC8X3 1 006247	T 1941 01/06/2022 0001115.74	8,089.20	0.00	
EAB-	265	27/jun./2022	ROMRT6 1 005910	A 612 26/05/2022 00000209.6	1,519.60	0.00	
EAB-	265	27/jun./2022	ROMRT6 1 005980	A 613 26/05/2022 0000000160	1,160.00	0.00	
EAB-	266	27/jun./2022	SPAPU2 1 006565	FEAB 2157877 14/06/2022 0003568.01	25,868.10	0.00	
EAB-	267	27/jun./2022	RRRQE6 1 006302	A 259 02/06/2022 0002072.92	15,028.66	0.00	
EAB-	268	27/jun./2022	RRRQE6 1 006306	A 255 02/06/2022 00002687.9	19,487.30	0.00	
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6 1 006248	A 301 17/06/2022 0000517.34	3,750.71	0.00	
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6 1 006197	A 272 03/06/2022 0000678.55	4,919.50	0.00	
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6 1 006348	A 270 02/06/2022 0000521.33	3,779.66	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6 1 006305	A 267 02/06/2022 0000626.77		4,544.06	0.00	
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6 1 006301	A 264 02/06/2022 0000510.66		3,702.26	0.00	
EAB-	269	27/jun./2022	RRRQE6 1 006304	A 256 02/06/2022 0000509.48		3,693.74	0.00	
EAB-	270	27/jun./2022	RRRQE6 1 006297	A 274 09/06/2022 00009237.5		66,971.85	0.00	
EAB-	271	27/jun./2022	SSANA7 1 005701	PV6 06/05/2022 0000703.36		5,099.36	0.00	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1 005639	1073 10/06/2022 00000324.8		2,354.80	0.00	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1 005688	1074 10/06/2022 0000000312		2,262.00	0.00	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1 006145	1076 10/06/2022 00000289.6		2,099.60	0.00	
EAB-	272	27/jun./2022	RAGLKA 1 006146	1075 10/06/2022 0000000384		2,784.00	0.00	
EAB-	273	27/jun./2022	EPQPQ0 1 006108	3502896 04/06/2022 0026643.68		193,166.68	0.00	
EAB-	274	27/jun./2022	SPBLB3 1 006421	402 02/06/2022 0000006880		49,880.00	0.00	
EAB-	275	27/jun./2022	GOGH92 1 005686	A 1442 09/06/2022 0000000144		1,044.00	0.00	
EAB-	275	27/jun./2022	GOGH92 1 005678	A 1441 09/06/2022 0000000384		2,784.00	0.00	
EAB-	275	27/jun./2022	GOGH92 1 005912	A 1443 09/06/2022 0000000056		406.00	0.00	
EAB-	276	27/jun./2022	SAAP3A 1 006149	725 07/06/2022 0000001008		7,308.00	0.00	
EAB-	277	27/jun./2022	GOG3A8 1 006074	1626 03/06/2022 0000001016		7,366.00	0.00	
EAB-	277	27/jun./2022	GOG3A8 1 006088	1625 03/06/2022 0000001632		11,832.00	0.00	
EAB-	278	27/jun./2022	VAVUL8 1 006320	223 28/05/2022 0000428.36		3,072.19	0.00	
EAB-	279	27/jun./2022	EMACX2 1 005390	F1151 06/04/2022 0002873.69		20,834.24	0.00	
EAB-	280	27/jun./2022	GAUAS5 1 005846	15503 03/05/2022 0000000768		5,568.00	0.00	
EAB-	281	27/jun./2022	VSA1N2 1 006283	4544 17/05/2022 0000007760		56,260.00	0.00	
EAB-	282	27/jun./2022	VSA1N2 1 006284	4560 17/05/2022 0000002392		17,342.00	0.00	
EAB-	282	27/jun./2022	VSA1N2 1 006292	4573 17/05/2022 0002712.92		19,668.67	0.00	
EAB-	283	27/jun./2022	GAUAS5 1 006261	15827 03/05/2022 00000838.4		6,078.40	0.00	
EAB-	283	27/jun./2022	GAUAS5 1 006363	15883 08/05/2022 00000214.4		1,554.40	0.00	
EAB-	283	27/jun./2022	GAUAS5 1 006362	15882 08/05/2022 00000092.8		672.80	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 1 006257	15824 03/06/2022 00001127.2		8,172.20	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 1 006262	15822 03/06/2022 00000118.4		858.40	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 1 006206	15815 03/06/2022 00000243.2		1,763.20	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 1 006258	15828 03/06/2022 00001003.2		7,273.20	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 1 006260	15826 03/06/2022 00000160.8		1,165.80	0.00	
EAB-	284	27/jun./2022	GAUAS5 1 006259	15825 03/06/2022 00000233.6		1,693.60	0.00	
EAB-	285	27/jun./2022	GAUAS5 1 006317	15856 06/05/2022 00001145.6		8,305.60	0.00	
EAB-	285	27/jun./2022	GAUAS5 1 006360	15880 08/05/2022 00000073.6		533.60	0.00	
EAB-	285	27/jun./2022	GAUAS5 1 006361	15881 08/05/2022 00000508.8		3,688.80	0.00	
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 1 006186	15814 03/06/2022 00000508.8		3,688.80	0.00	
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 1 006319	15857 06/06/2022 00000134.4		974.40	0.00	
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 1 006365	15884 08/06/2022 00000547.2		3,967.20	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	286	27/jun./2022	GAUAS5 1 006318	15860 06/06/2022 00000613.6	4,448.60	0.00	
EAB-	287	27/jun./2022	TMEKT6 1 006530	7758 05/06/2022 0006120.57	44,374.18	0.00	
EAB-	288	27/jun./2022	RRRQE6 1 006293	A 273 09/06/2022 00008170.3	59,234.65	0.00	
EAB-	289	27/jun./2022	VVAEH6 1 005759	NV 30454 13/06/2022 0002317.25	16,800.00	0.00	
EAB-	290	27/jun./2022	VAVUL8 1 006316	226 30/05/2022 0000462.07	3,313.92	0.00	
EAB-	291	27/jun./2022	OHBUT7 1 006622	2699 22/06/2022 0011172.41	81,000.00	0.00	
EAB-	292	24/jun./2022	GUMR76 1 006681	496 23/06/2022 0000004800	34,800.00	0.00	
EAB-	293	27/jun./2022	TDLQN0 1 006563	A6A15072014 17/06/2022 0000011840	85,840.00	0.00	
EAB-	295	23/jun./2022	ROSKV4 1 006702	EB3619 23/06/2022 0000001040	7,540.00	0.00	
EAB-	296	27/jun./2022	ADCUN4 1 006522	4633 01/06/2022 0000934.21	6,773.04	0.00	
EAB-	297	27/jun./2022	NQI8S9 1 005860	FACTURA 9401 10/05/2022 0000045600	330,600.00	0.00	
EAB-	298	27/jun./2022	NQI8S9 1 006254	FACTURA 9518 30/05/2022 0000045600	330,600.00	0.00	
EAB-	299	27/jun./2022	NTRCR7 1 006229	E98 25/05/2022 0007553.28	54,761.28	0.00	
EAB-	300	27/jun./2022	NTRCR7 1 005985	E67 12/05/2022 00014804.5	107,332.64	0.00	
EAB-	301	27/jun./2022	NTRCR7 1 006137	E90 20/05/2022 0008514.88	61,732.88	0.00	
EAB-	302	27/jun./2022	DCM864 245857 17/06/2022 0018929.07	FACT 245579 - 1 006541	139,598.52	0.00	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 1 005616	15919 13/06/2022 00000249.6	1,809.60	0.00	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 1 006401	15921 13/06/2022 0000000424	3,074.00	0.00	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 1 006263	15920 13/06/2022 00000643.2	4,663.20	0.00	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 1 006427	15922 13/06/2022 00000276.8	2,006.80	0.00	
EAB-	303	27/jun./2022	GAUAS5 1 006423	15925 13/06/2022 00000571.2	4,141.20	0.00	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 1 006429	15923 13/06/2022 00000691.2	5,011.20	0.00	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 1 006450	15939 14/06/2022 00000734.4	5,324.40	0.00	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 1 006461	15938 14/06/2022 00000460.8	3,340.80	0.00	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 1 006460	15937 14/06/2022 0000000392	2,842.00	0.00	
EAB-	304	27/jun./2022	GAUAS5 1 006432	15924 13/06/2022 0000000472	3,422.00	0.00	
EAB-	305	27/jun./2022	IAGFZ6 1 006172	8143 06/06/2022 00000147.2	1,067.20	0.00	
EAB-	306	27/jun./2022	IAGFZ6 1 006171	8146 27/05/2022 0000437.04	3,168.54	0.00	
EAB-	307	27/jun./2022	IAGFZ6 1 006268	8152 31/05/2022 00002289.6	16,599.60	0.00	
EAB-	308	27/jun./2022	IAGFZ6 1 005734	8134 23/05/2022 0000000360	2,610.00	0.00	
EAB-	309	27/jun./2022	IAGFZ6 1 005732	8133 23/05/2022 00000374.4	2,714.40	0.00	
EAB-	310	27/jun./2022	IAGFZ6 1 006168	8145 27/05/2022 00001309.2	9,491.70	0.00	
EAB-	311	27/jun./2022	IAGFZ6 1 006167	8144 27/05/2022 0000503.04	3,647.04	0.00	
EAB-	313	27/jun./2022	MAQ1M2 1 006192	542 01/06/2022 00006852.8	49,682.80	0.00	
EAB-	314	27/jun./2022	OHBUT7 1 006620	2698 21/06/2022 0003087.86	22,386.95	0.00	
EAB-	341	20/jun./2022	EEMPR9 462F8D44A314 14/06/2022 0000007280	1 006581	52,780.00	0.00	
EAB-	343	27/jun./2022	RUP814 1 006705	241 24/06/2022 00006206.9	45,000.00	0.00	
EAB-	344	27/jun./2022	CEIFF2 1 006716	653 22/06/2022 0000006160	44,660.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	345	28/jun./2022	SILU35 1 005890	F32 09/05/2022 0005753.15	41,710.35	0.00	
EAB-	346	28/jun./2022	SILU35 1 005895	F34 09/05/2022 0008328.32	60,380.36	0.00	
EAB-	347	28/jun./2022	CEGV75 1 004630	1671 01/03/2022 0002377.69	17,238.21	0.00	
EAB-	348	28/jun./2022	CEGV75 1 004671	1672 01/03/2022 0002377.69	17,238.21	0.00	
EAB-	349	28/jun./2022	CEGV75	FACTURA	12,528.00	0.00	
EAB-	350	28/jun./2022	AIC8Q0 1 006395	1757 12/04/2022 0000001728 1 005743 FACTURA1553 13/06/2022 0000003600	26,100.00	0.00	
EAB-	351	28/jun./2022	SILU35 1 005892	F30 09/05/2022 0013045.15	94,577.35	0.00	
EAB-	354	28/jun./2022	EPQPQ0 1 006321	3502845 12/05/2022 00036566.4	265,106.40	0.00	
EAB-	355	28/jun./2022	EPQPQ0 1 006322	3502807 26/04/2022 00036654.8	265,747.30	0.00	
EAB-	360	28/jun./2022	VVAEH6 1 006364	NV 30492 14/06/2022 0002245.52	16,280.00	0.00	
EAB-	361	28/jun./2022	VVAEH6 1 005936	NV 30460 13/06/2022 0000660.69	4,790.00	0.00	
EAB-	362	28/jun./2022	VVAEH6 1 006061	NV 30493 14/06/2022 0003034.49	22,000.00	0.00	
EAB-	363	28/jun./2022	VVAEH6 1 005597	NV 30459 13/06/2022 0002245.52	16,280.00	0.00	
EAB-	364	28/jun./2022	VVAEH6 1 005934	NV 30458 13/06/2022 0000619.31	4,490.00	0.00	
EAB-	364	28/jun./2022	VVAEH6 1 006040	NV 30453 13/06/2022 0001266.21	9,180.00	0.00	
EAB-	364	28/jun./2022	VVAEH6 1 005758	NV 30452 13/06/2022 0001423.45	10,320.00	0.00	
EAB-	366	28/jun./2022	IAGFZ6 1 006170	8150 31/05/2022 0001273.92	9,235.92	0.00	
EAB-	367	28/jun./2022	SUSJ22 1 005953	A700 20/06/2022 00013886.4	100,676.40	0.00	
EAB-	368	28/jun./2022	SUSJ22 1 006048	A699 20/06/2022 0011869.92	86,056.92	0.00	
EAB-	369	28/jun./2022	CDOU25 1 006501	0305 10/06/2022 00004818.4	34,933.40	0.00	
EAB-	370	28/jun./2022	TAM4T1 1 005560	12911 26/05/2022 0008368.64	60,672.64	0.00	
EAB-	371	28/jun./2022	TAM4T1 1 005432	12927 26/05/2022 0008942.88	64,835.88	0.00	
EAB-	372	28/jun./2022	TAM4T1 1 005505	12785 16/05/2022 0006917.52	50,152.02	0.00	
EAB-	376	28/jun./2022	PELRJ1 1 006428	1275 10/06/2022 0000455.52	3,266.93	0.00	
EAB-	377	28/jun./2022	PELRJ1 1 006481	5869 13/06/2022 000000672	4,819.50	0.00	
EAB-	378	28/jun./2022	PELRJ1 1 006430	1604 10/06/2022 0000471.52	3,381.69	0.00	
EAB-	379	28/jun./2022	PELRJ1 1 006431	1276 10/06/2022 0000151.84	1,088.98	0.00	
EAB-	380	28/jun./2022	TAM4T1 1 005431	12922 26/05/2022 0008368.64	60,672.64	0.00	
EAB-	381	28/jun./2022	TAM4T1 1 005550	12923 26/05/2022 0008942.88	64,835.88	0.00	
EAB-	382	28/jun./2022	TAM4T1 1 005427	12915 26/05/2022 0008374.64	60,716.14	0.00	
EAB-	383	28/jun./2022	TAM4T1 1 005548	12925 26/05/2022 0008368.64	60,672.64	0.00	
EAB-	384	28/jun./2022	TAM4T1 1 005563	12912 26/05/2022 0008374.64	60,716.14	0.00	
EAB-	385	28/jun./2022	TAM4T1 1 005504	12786 16/05/2022 00008510.8	61,703.30	0.00	
EAB-	386	28/jun./2022	CDOU25 1 006500	0306 10/06/2022 0004652.48	33,730.49	0.00	
EAB-	387	28/jun./2022	GAUAS5 1 005536	15533 05/05/2022 0000000736	5,336.00	0.00	
EAB-	388	28/jun./2022	BSED33 1 006674	918A0 22/06/2022 0008413.79	61,000.00	0.00	
EAB-	389	29/jun./2022	IAGFZ6 1 006265	8148 30/05/2022 0000005070	36,757.50	0.00	
EAB-	390	29/jun./2022	GOG3A8 1 006648	1627 03/06/2022 0012394.79	89,862.23	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	391	29/jun./2022	TSAI8A 1 006483	1261 02/06/2022 0000001624	11,774.00	0.00	
EAB-	392	29/jun./2022	CIP2K7 1 006642	A721 02/06/2022 0000991.85	7,190.97	0.00	
EAB-	393	29/jun./2022	IAGFZ6 1 006169	8142 27/05/2022 00000158.4	1,148.40	0.00	
EAB-	394	29/jun./2022	GAUAS5 1 006266	15865 07/06/2022 0000003948	28,623.00	0.00	
EAB-	395	29/jun./2022	VIN7C9 1 006729	20792 27/06/2022 0005255.17	38,100.00	0.00	
EAB-	396	29/jun./2022	IAGFZ6 1 006166	8149 31/05/2022 00000302.4	2,192.40	0.00	
EAB-	397	29/jun./2022	GOG3A8 1 006514	1629 03/06/2022 0000000880	6,380.00	0.00	
EAB-	398	29/jun./2022	TAM4T1 1 005430	12917 26/05/2022 0008368.64	60,672.64	0.00	
EAB-	399	29/jun./2022	TINJC9 1 006590	30177 15/06/2022 0000000000	855,270.00	0.00	
EAB-	400	29/jun./2022	RAGLKA 1 006352	1111 22/06/2022 0000000640	4,640.00	0.00	
EAB-	400	29/jun./2022	RAGLKA 1 006445	1112 22/06/2022 00000737.6	5,347.60	0.00	
EAB-	403	29/jun./2022	PSUQ87 1 004793	PV273 31/05/2022 00002828.8	20,508.80	0.00	
EAB-	404	29/jun./2022	RABPT0 1 006336	3190 23/05/2022 0000487.68	3,535.68	0.00	
EAB-	405	29/jun./2022	CEGV75 1 004608	1841 08/06/2022 0002026.66	14,693.26	0.00	
EAB-	406	29/jun./2022	HAASQ8 1 006496	768 30/05/2022 0000002400	17,400.00	0.00	
EAB-	407	29/jun./2022	GAUAS5 1 006323	15891 09/06/2022 0000004104	29,754.00	0.00	
EAB-	408	29/jun./2022	AUHED2	FACTURA 1610 14/06/2022 0000013120 1 006041	95,120.00	0.00	
EAB-	409	29/jun./2022	RABPT0 1 006335	3189 23/05/2022 00000110.4	800.40	0.00	
EAB-	410	29/jun./2022	CFECFE 1 006688	12101,7285 17/06/2022 0002804.42	20,332.00	0.00	
EAB-	411	29/jun./2022	GCRV9A 1 006402	91 18/06/2022 0000002552	18,502.00	0.00	
EAB-	412	29/jun./2022	FVAUM7 1 006486	129 11/05/2022 0000000000	7,425.00	0.00	
EAB-	413	29/jun./2022	TMEKT6 1 006528	3275 05/06/2022 0005483.18	39,753.06	0.00	
EAB-	414	29/jun./2022	FOBI11 1 005156	503 08/06/2022 0000001840	13,340.00	0.00	
EAB-	415	29/jun./2022	GAUAS5 1 006558	16028 22/06/2022 0000000424	3,074.00	0.00	
EAB-	415	29/jun./2022	GAUAS5 1 006555	16033 22/06/2022 0000000392	2,842.00	0.00	
EAB-	415	29/jun./2022	GAUAS5 1 006517	16031 22/06/2022 0000000424	3,074.00	0.00	
EAB-	416	29/jun./2022	GAUAS5 1 006516	16030 22/06/2022 00000794.4	5,759.40	0.00	
EAB-	416	29/jun./2022	GAUAS5 1 006547	16032 22/06/2022 00000332.8	2,412.80	0.00	
EAB-	416	29/jun./2022	GAUAS5 1 006488	16035 22/06/2022 00001259.2	9,129.20	0.00	
EAB-	419	29/jun./2022	GAUAS5 1 006515	16036 22/06/2022 00002781.6	20,166.60	0.00	
EAB-	420	29/jun./2022	GAUAS5 1 006487	16029 22/06/2022 0000002696	19,546.00	0.00	
EAB-	421	29/jun./2022	HEGER3 1 006391	922 20/06/2022 0000000544	3,944.00	0.00	
EAB-	422	29/jun./2022	RRRQE6 1 006367	A 251 23/05/2022 0006398.59	46,389.75	0.00	
EAB-	423	29/jun./2022	RRRQE6 1 006390	A 241 23/05/2022 0001494.08	10,832.08	0.00	
EAB-	423	29/jun./2022	RRRQE6 1 006368	A 247 23/05/2022 0002940.14	21,315.99	0.00	
EAB-	423	29/jun./2022	RRRQE6 1 006424	A 258 02/06/2022 0000611.08	4,430.36	0.00	
EAB-	424	29/jun./2022	RRRQE6 1 006425	A 250 23/05/2022 0006087.63	44,135.31	0.00	
EAB-	425	29/jun./2022	AUHED2 1 006524	1597 03/06/2022 0000006960	50,460.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	426	29/jun./2022	APSLT1 1 006641	5614 01/06/2022 0002369.08	17,175.82	0.00	
EAB-	427	29/jun./2022	PDACT0 1 006542	1806 17/06/2022 0000003536	25,636.00	0.00	
EAB-	428	29/jun./2022	GGP617 1 004689	27869 14/04/2022 0000510.34	3,699.99	0.00	
EAB-	429	29/jun./2022	EGVQZ1 1 005547	411 13/04/2022 00005270.4	38,210.40	0.00	
EAB-	430	29/jun./2022	PAVRN4 1 006393	360 15/06/2022 00009344.9	55,680.00	0.00	
EAB-	433	30/jun./2022	PIM458 1 006798	C77E23229642 21/06/2022 00005035.2	30,000.35	0.00	
EAB-	434	30/jun./2022	PIM458 1 006803	37D22A0EACED 21/06/2022 00005035.2	30,000.35	0.00	
EAB-	435	30/jun./2022	PIM458 1 006802	13868EDB2D4C 21/06/2022 00005035.2	30,000.35	0.00	
EAB-	436	30/jun./2022	PIM458 1 006800	C946893CE68F 21/06/2022 00005035.2	30,000.35	0.00	
EAB-	437	30/jun./2022	QURR60 1 006720	107 25/06/2022 0000000000	75,440.21	0.00	
EAB-	438	30/jun./2022	ROVR28 1 006754	31979 24/06/2022 0000000000	60,182.00	0.00	
EAB-	439	30/jun./2022	MEM814 1 006750	E3FA761AC829 17/06/2022 00008534.4	61,874.40	0.00	
EAB-	440	30/jun./2022	NME1W9 1 006778	31210 29/06/2022 00007151.2	51,846.20	0.00	
EAC-	2	28/jun./2022	CEGV75 1 004439	1611 08/02/2022 0007736.45	56,089.24	0.00	

2113 : Contratistas por Obras Públicas

38,761,061.75 40,493,744.67 34,447,818.52 32,715,135.60

2113 1	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO			38,761,061.75	40,493,744.67	34,447,818.52	32,715,135.60
DD-	2	01/jun./2022	GCRV9A 87 30/05/2022 0147917.96 1.0000 006328 ESTIMACIÓN # 1 CONVENI		0.00	1,067,782.75	
DD-	3	01/jun./2022	GCO2D7 241 23/05/2022 0625476.82 1.0000 006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-	B	0.00	4,517,856.80	
DD-	24	03/jun./2022	ACDV73 1482 01/06/2022 0372628.26 1.0000 006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-		0.00	2,691,516.41	
DD-	54	06/jun./2022	GCO2D7 244 03/06/2022 0288522.84 1.0000 006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-	B	0.00	2,084,017.85	
DD-	90	08/jun./2022	SLD199 135 08/06/2022 0697898.98 1.0000 006443 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL	A	0.00	5,037,958.27	
DD-	143	14/jun./2022	GCO2D7 251 13/06/2022 0030296.46 1.0000 006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-	B	0.00	218,833.17	
DD-	168	15/jun./2022	GCC4FA 86 15/06/2022 0168405.74 1.0000 006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAP		0.00	1,216,404.81	
DD-	175	16/jun./2022	GCO2D7 249 13/06/2022 0016859.68 1.0000 006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL	B	0.00	121,778.47	
DD-	213	21/jun./2022	BCRNPA F765 15/06/2022 1145341.59 1.0000 006591 ESTIMACION # 1 CONVENIO		0.00	8,272,871.44	
DD-	227	22/jun./2022	CBATDA 302 21/06/2022 0417832.55 1.0000 006643 ESTIMACION # 1 SEPAL-20	G	0.00	3,018,029.73	
DD-	235	23/jun./2022	RAJHN0 A111 17/06/2022 0004490.02 1.0000 006662 ESTIMACION # 2 CONVENIO		0.00	32,431.69	
DD-	315	29/jun./2022	GCC4FA 87 29/06/2022 0090793.42 1.0000 006771 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL		0.00	655,806.36	
DD-	332	27/jun./2022	GCRV9A 89 14/06/2022 0240083.29 1.0000 006589 ESTIMACION 1 SEAPAL-20		0.00	1,734,136.11	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	333		22/jun./2022	GCRV9A 88 09/06/2022 0244740.13 1.0000 006422 ESTIMACIÓN # 1		0.00	1,767,772.75	
DD-	334		08/jun./2022	CONVENI RAJHN0 A 106 27/05/2022 0278361.50 1.0000 006300 ESTIMACIÓN # 1		0.00	2,010,621.91	
EAB-	10		01/jun./2022	GCB3G5 1 006105 13 18/05/2022 0188766.77		1,363,473.75	0.00	
EAB-	12		01/jun./2022	OELC78 1 006219 1682 20/05/2022 0046017.48		332,387.01	0.00	
EAB-	13		01/jun./2022	EEDLK1 1 004501 36 CSS 31/12/2021 0314061.61		2,276,946.65	0.00	
EAB-	15		01/jun./2022	BCRNPA 1 006139 F 739 19/05/2022 0781332.41		5,643,611.17	0.00	
EAB-	58		08/jun./2022	GCO2D7 1 006334 B 241 23/05/2022 0625476.82		4,517,856.80	0.00	
EAB-	59		08/jun./2022	ACDV73 1 006373 1482 01/06/2022 0372628.26		2,691,516.41	0.00	
EAB-	62		09/jun./2022	GCRV9A 1 006328 87 30/05/2022 0147917.96		1,067,782.75	0.00	
EAB-	109		10/jun./2022	SLD199 1 006443 A 135 08/06/2022 0697898.98		5,037,958.27	0.00	
EAB-	118		10/jun./2022	SLD199 1 004506 44 CSS 31/12/2021 0189161.44		1,371,420.44	0.00	
EAB-	120		10/jun./2022	GCO2D7 1 006408 B 244 03/06/2022 0288522.84		2,084,017.85	0.00	
EAB-	121		10/jun./2022	CMO8E1 1 004494 31 CSS 31/12/2021 0189796.51		1,376,024.67	0.00	
EAB-	204		22/jun./2022	GCC4FA 1 004492 30 CSS 31/12/2021 0118066.66		855,983.29	0.00	
EAB-	238		23/jun./2022	CMO8E1 1 004494 31 CSS 31/12/2021 0277578.76		2,012,446.03	0.00	
EAB-	254		24/jun./2022	GCO2D7 1 006540 B 249 13/06/2022 0016859.68		121,778.47	0.00	
EAB-	255		24/jun./2022	GCC4FA 1 006533 86 15/06/2022 0168405.74		1,216,404.81	0.00	
EAB-	260		24/jun./2022	GCO2D7 1 006497 B 251 13/06/2022 0030296.46		218,833.17	0.00	
EAB-	352		28/jun./2022	BCRNPA 1 006591 F765 15/06/2022 1145341.59		8,272,871.44	0.00	
EAB-	353		28/jun./2022	RAJHN0 1 006662 A111 17/06/2022 0004490.02		32,431.69	0.00	

2116 : Intereses, Comisiones y Otros G

122,733.23

122,733.23

2116 1			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	122,733.23	122,733.23	0.00
EAB-	158		16/jun./2022	PAGO CREDITO PARC 102 CREDITO BANOBRAS 50 MDP	122,733.23	0.00	
EAB-	158		16/jun./2022	PAGO CREDITO PARC 102 CREDITO BANOBRAS 50 MDP	0.00	122,733.23	

2117 : Retenciones y Contribuciones p

-14,322,198.73

10,843,981.01

7,710,534.00

-17,455,645.74

2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-14,336,769.91	10,843,981.01	7,710,534.00	-17,470,216.92
D-	13		30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL	0.00	5,726,477.38	
D-	41		30/jun./2022	CANCELACION DEL IVA JUNIO 2022	5,525,693.18	0.00	
DD-	2		01/jun./2022	006328 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2022-07-CSS	0.00	4,622.44	
DD-	3		01/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS	0.00	19,546.15	
DD-	5		01/jun./2022	006338 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS	0.00	486.00	
DD-	24		03/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS	0.00	11,644.63	
DD-	27		03/jun./2022	006320 TOALLA INTERDOBLADA	0.00	33.47	
DD-	38		06/jun./2022	006398 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AGUAMATICO DE PORTALES (JUNIO)	0.00	1,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	51		06/jun./2022	006404 PAGO FACT. 5EBFF RENTA DE LOCALES 636-A Y 636-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA OFICINA DE COAPINOLE		0.00	566.04	
DD-	54		06/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	9,016.34	
DD-	56		06/jun./2022	006392 CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VIA INTERNET		0.00	94.77	
DD-	57		06/jun./2022	006152 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	11.86	
DD-	58		06/jun./2022	006154 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	11.86	
DD-	59		06/jun./2022	006156 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	13.01	
DD-	60		06/jun./2022	006155 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	11.86	
DD-	61		06/jun./2022	006153 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	11.86	
DD-	69		07/jun./2022	006255 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	54.00	
DD-	83		08/jun./2022	006436 FLETES TRANSPORTADORA		0.00	240.00	
DD-	84		08/jun./2022	006437 FLETES TRANSPORTADORA		0.00	240.00	
DD-	85		08/jun./2022	006438 FLETES TRANSPORTADORA		0.00	240.00	
DD-	86		08/jun./2022	006441 FLETES TRANSPORTADORA		0.00	480.00	
DD-	87		08/jun./2022	006440 FLETES TRANSPORTADORA		0.00	480.00	
DD-	90		08/jun./2022	006443 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-05-CSS		0.00	21,809.34	
DD-	119		10/jun./2022	006466 PAGO FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN LAS PALMAS JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	188.68	
DD-	121		10/jun./2022	006468 RENTA DE TERRENOS PARA LINEAS DE PASO		0.00	3,800.00	
DD-	130		13/jun./2022	006431 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	11.86	
DD-	131		13/jun./2022	006430 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	36.83	
DD-	132		13/jun./2022	006428 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	35.59	
DD-	138		14/jun./2022	006481 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	52.50	
DD-	142		14/jun./2022	006493 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (DIVERSOS TRAMITES DE TRANSMISION DE DERECHOS ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DERIVADO DEL ACTA DE TRANSERENCIA DEL SERVICIO DEL AGUA)		0.00	5,594.42	
DD-	142		14/jun./2022	006493 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (DIVERSOS TRAMITES DE TRANSMISION DE DERECHOS ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DERIVADO DEL ACTA DE TRANSERENCIA DEL SERVICIO DEL AGUA)		0.00	5,244.76	
DD-	143		14/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	946.76	
DD-	163		15/jun./2022	006393 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA		0.00	6,229.95	
DD-	163		15/jun./2022	006393 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA		0.00	5,840.56	
DD-	168		15/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		0.00	5,262.68	
DD-	175		16/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	526.86	
DD-	183		16/jun./2022	006316 CONTENEDOR C-DIV 8X8 BIO 200 PZ		0.00	36.10	
DD-	213		21/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		0.00	35,791.92	
DD-	227		22/jun./2022	006643 ESTIMACION #1 SEPAL-2022-28-CSS		0.00	13,057.27	
DD-	235		23/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		0.00	140.31	
DD-	311		29/jun./2022	006763 CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VIA INTERNET		0.00	94.77	
DD-	315		29/jun./2022	006771 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL.2022-16-CSS		0.00	2,837.29	
DD-	324		30/jun./2022	006800 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	3,147.00	
DD-	324		30/jun./2022	006800 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	3,357.85	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	326	30/jun./2022	006802 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,147.00
DD-	326	30/jun./2022	006802 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,357.85
DD-	327	30/jun./2022	006798 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,147.00
DD-	327	30/jun./2022	006798 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,357.85
DD-	328	30/jun./2022	006803 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,147.00
DD-	328	30/jun./2022	006803 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,357.85
DD-	332	27/jun./2022	006589 ESTIMACION 1 SEAPAL-2022-23-CSS	0.00	7,502.60
DD-	333	22/jun./2022	006422 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEPAL-2021-32-CSS	0.00	7,648.13
DD-	334	08/jun./2022	006300 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEAPAL-2021-34-CSS	0.00	8,698.80
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S	0.00	6,405.48
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S	0.00	0.62
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR	0.00	491.78
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR	0.00	0.29
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM	0.00	2,094.22
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM	0.00	0.36
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU	0.00	491.09
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU	0.00	0.89
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE	0.00	352.67
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE	0.00	0.99
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET	0.00	406.36
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET	0.00	0.72
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH	0.00	337.90
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH	0.00	0.08
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N	0.00	232.66
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N	0.00	0.84
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M	0.00	89.68
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M	0.00	0.39
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT	0.00	3,386.07
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT	0.00	0.53
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE	0.00	1,122.21
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE	0.00	0.83
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV	0.00	48.42
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV	0.00	0.56
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART	0.00	3,332.59
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART	0.00	0.60
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA	0.00	18.75
EAB-	13	01/jun./2022	PAGO ESTIMACION 5 CONTRATO SEAPAL 2021-36-CSS FACT A 12	0.00	9,814.43
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA	0.00	8.16

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	45	07/jun./2022	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES FACT 222		307.78	0.00	
EAB-	45	07/jun./2022	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES FACT 222		0.00	307.78	
EAB-	46	07/jun./2022	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES FACT 225		958.04	0.00	
EAB-	46	07/jun./2022	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES FACT 225		0.00	958.04	
EAB-	47	07/jun./2022	MATERIAL DESECHABLE PARA COMEDOR EMPLEADOS OFICINAS CENTRALES FACT 224		188.52	0.00	
EAB-	47	07/jun./2022	MATERIAL DESECHABLE PARA COMEDOR EMPLEADOS OFICINAS CENTRALES FACT 224		0.00	188.52	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	2.91	
EAB-	50	07/jun./2022	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS (TORTILLAS) FACT 20		486.00	0.00	
EAB-	50	07/jun./2022	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS (TORTILLAS) FACT 20		0.00	486.00	
EAB-	86	14/jun./2022	PAGO DEVOLUCION DSCTOS INFONAVIT 2DO BIM 2022		4,626.14	0.00	
EAB-	87	14/jun./2022	PAGO DEVOLUCION DSCTOS INFONAVIT 2DO BIM 2022		4,348.14	0.00	
EAB-	88	14/jun./2022	PAGO DEVOLUCION DSCTOS INFONAVIT 2DO BIM 2022		8,209.78	0.00	
EAB-	89	14/jun./2022	PAGO DEVOLUCION DSCTOS INFONAVIT 2DO BIM 2022		2,203.69	0.00	
EAB-	90	14/jun./2022	PAGO DEVOLUCION DSCTOS INFONAVIT 2DO BIM 2022		3,426.81	0.00	
EAB-	91	14/jun./2022	PAGO DEVOLUCION DSCTOS INFONAVIT 2DO BIM 2022		4,965.25	0.00	
EAB-	92	14/jun./2022	PAGO DEVOLUCION DSCTOS INFONAVIT 2DO BIM 2022		2,279.61	0.00	
EAB-	93	14/jun./2022	PAGO DEVOLUCION DSCTOS INFONAVIT 2DO BIM 2022		7,085.65	0.00	
EAB-	94	14/jun./2022	PAGO DEVOLUCION DSCTOS INFONAVIT 2DO BIM 2022		3,536.25	0.00	
EAB-	95	14/jun./2022	PAGO DEVOLUCION DSCTOS INFONAVIT 2DO BIM 2022		6,152.10	0.00	
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	13.01	
EAB-	104	10/jun./2022	RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI FACT 13152		240.00	0.00	
EAB-	104	10/jun./2022	RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI FACT 13152		0.00	240.00	
EAB-	105	10/jun./2022	RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI FACT 13154		480.00	0.00	
EAB-	105	10/jun./2022	RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI FACT 13154		0.00	480.00	
EAB-	106	10/jun./2022	RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI FACT 13153		240.00	0.00	
EAB-	106	10/jun./2022	RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI FACT 13153		0.00	240.00	
EAB-	107	10/jun./2022	RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI FACT 13151		240.00	0.00	
EAB-	107	10/jun./2022	RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI FACT 13151		0.00	240.00	
EAB-	108	10/jun./2022	RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI FACT 13150		480.00	0.00	
EAB-	108	10/jun./2022	RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI FACT 13150		0.00	480.00	
EAB-	118	10/jun./2022	PAGO ESTIMACION 4 CONTRATO SEAPAL-2021-44-CSS FACT A 136		0.00	5,911.30	
EAB-	121	10/jun./2022	PAGO ESTIMACION 3 CONTRATO SEAPAL-2021-31-CSS FACT 507		0.00	5,931.14	
EAB-	122	13/jun./2022	RENTA DE LOCALES 573C, 573D CLL VILLA COLONIAL JUN 2022 FACT 68		1,000.00	0.00	
EAB-	122	13/jun./2022	RENTA DE LOCALES 573C, 573D CLL VILLA COLONIAL JUN 2022 FACT 68		0.00	1,000.00	
EAB-	127	13/jun./2022	RENTA LOCALES 636A, 636B CLL GUATEMALA JUN 2022 FACT 5EBFF		566.04	0.00	
EAB-	127	13/jun./2022	RENTA LOCALES 636A, 636B CLL GUATEMALA JUN 2022 FACT 5EBFF		0.00	566.04	
EAB-	144	15/jun./2022	RENTA TERRENO DEL POSO #20 Y #30 PERIODO JUN 2022 FACT 28		3,800.00	0.00	
EAB-	144	15/jun./2022	RENTA TERRENO DEL POSO #20 Y #30 PERIODO JUN 2022 FACT 28		0.00	3,800.00	
EAB-	145	15/jun./2022	ARRENDAMIENTO OFICINA EN LAS PALMAS JUN 2022 FACT 86		188.68	0.00	
EAB-	145	15/jun./2022	ARRENDAMIENTO OFICINA EN LAS PALMAS JUN 2022 FACT 86		0.00	188.68	
EAB-	166	16/jun./2022	DSCTOS APORTACION CAJA AHORRO Y PTMOS CAJA AHORRO 1ERA QUINCENA JUN 2022		244,657.50	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	166		16/jun./2022	DSCTOS APORTACION CAJA AHORRO Y PTMOS CAJA AHORRO 1ERA QUINCENA JUN 2022		226,345.43	0.00	
EAB-	167		16/jun./2022	DSCTOS CUOTA SINDICAL, P FONDO SINDICAL, AYUDA MUTUA, ARTI DPTIVOS, Y FONDO DE PREVISION 1ERA QUINCENA JUN 2022		36,773.00	0.00	
EAB-	167		16/jun./2022	DSCTOS CUOTA SINDICAL, P FONDO SINDICAL, AYUDA MUTUA, ARTI DPTIVOS, Y FONDO DE PREVISION 1ERA QUINCENA JUN 2022		660.00	0.00	
EAB-	167		16/jun./2022	DSCTOS CUOTA SINDICAL, P FONDO SINDICAL, AYUDA MUTUA, ARTI DPTIVOS, Y FONDO DE PREVISION 1ERA QUINCENA JUN 2022		9,640.00	0.00	
EAB-	167		16/jun./2022	DSCTOS CUOTA SINDICAL, P FONDO SINDICAL, AYUDA MUTUA, ARTI DPTIVOS, Y FONDO DE PREVISION 1ERA QUINCENA JUN 2022		2,364.59	0.00	
EAB-	167		16/jun./2022	DSCTOS CUOTA SINDICAL, P FONDO SINDICAL, AYUDA MUTUA, ARTI DPTIVOS, Y FONDO DE PREVISION 1ERA QUINCENA JUN 2022		19,400.00	0.00	
EAB-	181		20/jun./2022	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022		1,920,910.73	0.00	
EAB-	181		20/jun./2022	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022		6,579.00	0.00	
EAB-	181		20/jun./2022	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022		5,594.42	0.00	
EAB-	181		20/jun./2022	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022		29.83	0.00	
EAB-	182		20/jun./2022	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022		5,244.76	0.00	
EAB-	182		20/jun./2022	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022		701.78	0.00	
EAB-	182		20/jun./2022	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022		6,120.76	0.00	
EAB-	204		22/jun./2022	PAGO ESTIMACION 8 CONTRATO SEAPAL-2021-30-CSS FACT 85		0.00	3,689.58	
EAB-	211		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL FACT A297D		11.86	0.00	
EAB-	211		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL FACT A297D		0.00	11.86	
EAB-	212		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL PLANTA MOJONERAS FACT 4881		13.01	0.00	
EAB-	212		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL PLANTA MOJONERAS FACT 4881		0.00	13.01	
EAB-	213		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL PLANTA SAN LUIS FACT 8003		11.86	0.00	
EAB-	213		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL PLANTA SAN LUIS FACT 8003		0.00	11.86	
EAB-	214		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL PLANTA LAS PALMAS FACT 6305		11.86	0.00	
EAB-	214		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL PLANTA LAS PALMAS FACT 6305		0.00	11.86	
EAB-	215		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL AREAS DE AGUAMATICO EN GENERAL FACT 0102		54.00	0.00	
EAB-	215		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL AREAS DE AGUAMATICO EN GENERAL FACT 0102		0.00	54.00	
EAB-	216		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL PLANTA RIO CUALE FACT 8487		11.86	0.00	
EAB-	216		23/jun./2022	SERVICIO DE CONTROL RESIDUAL PLANTA RIO CUALE FACT 8487		0.00	11.86	
EAB-	222		23/jun./2022	HONORARIOS SERVICIOS LEGALES JUN 2022 FACT E5C47		5,244.76	0.00	
EAB-	222		23/jun./2022	HONORARIOS SERVICIOS LEGALES JUN 2022 FACT E5C47		0.00	5,244.76	
EAB-	222		23/jun./2022	HONORARIOS SERVICIOS LEGALES JUN 2022 FACT E5C47		5,594.42	0.00	
EAB-	222		23/jun./2022	HONORARIOS SERVICIOS LEGALES JUN 2022 FACT E5C47		0.00	5,594.42	
EAB-	238		23/jun./2022	PAGO ESTIMACION 4 CONTRATO SEAPAL-2021-31-CSS FACT 63B56B		0.00	8,674.34	
EAB-	240		24/jun./2022	SERVICIOS PUBLICITARIOS MAY 2022 FACT 25 B		94.77	0.00	
EAB-	240		24/jun./2022	SERVICIOS PUBLICITARIOS MAY 2022 FACT 25 B		0.00	94.77	
EAB-	278		27/jun./2022	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMINETO OFICINAS FACT 223		33.47	0.00	
EAB-	278		27/jun./2022	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMINETO OFICINAS FACT 223		0.00	33.47	
EAB-	290		27/jun./2022	COMPRA DE CONTENEDOR BIODEGRADABLE ALIMENTOS AREA COMEDOR FACT 226		36.10	0.00	
EAB-	290		27/jun./2022	COMPRA DE CONTENEDOR BIODEGRADABLE ALIMENTOS AREA COMEDOR FACT 226		0.00	36.10	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	28/jun./2022	376		SERVICIO FUMIGACION OFICINAS CENTRALES MAY 2022 FACT 1275		35.59	0.00	
EAB-	28/jun./2022	376		SERVICIO FUMIGACION OFICINAS CENTRALES MAY 2022 FACT 1275		0.00	35.59	
EAB-	28/jun./2022	377		SERVICIO FUMIGACION OFICINAS FACT 5869		52.50	0.00	
EAB-	28/jun./2022	377		SERVICIO FUMIGACION OFICINAS FACT 5869		0.00	52.50	
EAB-	28/jun./2022	378		SERVICIO FUMIGACION PLANTAS FACT 1604		36.84	0.00	
EAB-	28/jun./2022	378		SERVICIO FUMIGACION PLANTAS FACT 1604		0.00	36.84	
EAB-	28/jun./2022	379		SERVICIO FUMIGACION ALMACEN, POZO 8 FACT 1276		11.86	0.00	
EAB-	28/jun./2022	379		SERVICIO FUMIGACION ALMACEN, POZO 8 FACT 1276		0.00	11.86	
EAB-	29/jun./2022	430		ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL AMPLIACION OFICINAS CENTRALES SEAPAL VALLARTA FACT 360F		6,229.95	0.00	
EAB-	29/jun./2022	430		ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL AMPLIACION OFICINAS CENTRALES SEAPAL VALLARTA FACT 360F		0.00	6,229.95	
EAB-	29/jun./2022	430		ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL AMPLIACION OFICINAS CENTRALES SEAPAL VALLARTA FACT 360F		5,840.56	0.00	
EAB-	29/jun./2022	430		ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL AMPLIACION OFICINAS CENTRALES SEAPAL VALLARTA FACT 360F		0.00	5,840.56	
EAB-	30/jun./2022	433		HONORARIOS MAR 2022 FACT C77E23229642		3,357.85	0.00	
EAB-	30/jun./2022	433		HONORARIOS MAR 2022 FACT C77E23229642		0.00	3,357.85	
EAB-	30/jun./2022	433		HONORARIOS MAR 2022 FACT C77E23229642		3,147.00	0.00	
EAB-	30/jun./2022	433		HONORARIOS MAR 2022 FACT C77E23229642		0.00	3,147.00	
EAB-	30/jun./2022	434		HONORARIOS ABR 2022 FACT 37D22A0EACED		3,357.85	0.00	
EAB-	30/jun./2022	434		HONORARIOS ABR 2022 FACT 37D22A0EACED		0.00	3,357.85	
EAB-	30/jun./2022	434		HONORARIOS ABR 2022 FACT 37D22A0EACED		3,147.00	0.00	
EAB-	30/jun./2022	434		HONORARIOS ABR 2022 FACT 37D22A0EACED		0.00	3,147.00	
EAB-	30/jun./2022	435		HONORARIOS MAY 2022 FACT 13868EDB2D4C		3,357.85	0.00	
EAB-	30/jun./2022	435		HONORARIOS MAY 2022 FACT 13868EDB2D4C		0.00	3,357.85	
EAB-	30/jun./2022	435		HONORARIOS MAY 2022 FACT 13868EDB2D4C		3,147.00	0.00	
EAB-	30/jun./2022	435		HONORARIOS MAY 2022 FACT 13868EDB2D4C		0.00	3,147.00	
EAB-	30/jun./2022	436		HONORARIOS JUN 2022 FACT C946893CE68F		3,357.85	0.00	
EAB-	30/jun./2022	436		HONORARIOS JUN 2022 FACT C946893CE68F		0.00	3,357.85	
EAB-	30/jun./2022	436		HONORARIOS JUN 2022 FACT C946893CE68F		3,147.00	0.00	
EAB-	30/jun./2022	436		HONORARIOS JUN 2022 FACT C946893CE68F		0.00	3,147.00	
EAB-	30/jun./2022	441		DSCITOS REALIZADOS APORTACION CAJA AHORRO Y PMO CAJA AHORRO 2DA QUINCENA JUN 2022		243,857.50	0.00	
EAB-	30/jun./2022	441		DSCITOS REALIZADOS APORTACION CAJA AHORRO Y PMO CAJA AHORRO 2DA QUINCENA JUN 2022		211,391.11	0.00	
EAB-	30/jun./2022	442		CUOTA SINDICATO		36,537.26	0.00	
EAB-	30/jun./2022	442		CUOTA SINDICATO		660.00	0.00	
EAB-	30/jun./2022	442		CUOTA SINDICATO		9,580.00	0.00	
EAB-	30/jun./2022	442		CUOTA SINDICATO		3,221.24	0.00	
EAB-	30/jun./2022	442		CUOTA SINDICATO		19,280.00	0.00	
EAB-	20/jun./2022	443		PAGO IMSS MAY 2022		1,908,747.93	0.00	
EAB-	20/jun./2022	443		0000000-AB INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,666,462.77	
EAB-	16/jun./2022	444		PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA JUN 2022		2,123.92	0.00	
EAB-	16/jun./2022	445		PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA JUN 2022		1,200.60	0.00	
EAB-	16/jun./2022	446		PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA JUN 2022		2,310.30	0.00	
EAB-	16/jun./2022	447		PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA JUN 2022		1,095.60	0.00	
EAB-	16/jun./2022	448		PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA JUN 2022		1,600.73	0.00	
EAB-	16/jun./2022	449		PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA JUN 2022		1,774.13	0.00	
EAB-	16/jun./2022	450		PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA JUN 2022		1,635.30	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	451	16/jun./2022	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA JUN 2022		350.00		0.00
EAB-	452	16/jun./2022	PENSION ALIMENTICIA 1ERA QUINCENA JUN 2022		5,913.34		0.00
EAB-	453	30/jun./2022	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUN 2022		2,123.92		0.00
EAB-	454	30/jun./2022	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUN 2022		1,095.60		0.00
EAB-	455	30/jun./2022	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUN 2022		2,310.30		0.00
EAB-	456	30/jun./2022	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUN 2022		1,600.73		0.00
EAB-	457	30/jun./2022	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUN 2022		1,200.60		0.00
EAB-	458	30/jun./2022	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUN 2022		1,635.30		0.00
EAB-	459	30/jun./2022	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUN 2022		1,774.13		0.00
EAB-	460	30/jun./2022	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUN 2022		5,913.34		0.00
EAB-	461	30/jun./2022	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA JUN 2022		350.00		0.00
EAE-	1	03/jun./2022	PAGO FONACOT MAYO 2022		258,630.00		0.00
2117 3				APORTACIONES Y RETENCIONES INFONAVIT E IMSS	14,571.18	0.00	0.00
2119 : Otras Cuentas por Pagar a Corto				-5,076.00			-5,076.00
2119 1				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-5,076.00	0.00	0.00
2130 : Porción a Corto Plazo de la Deuc				2,201,257.87	314,465.41		1,886,792.46
2131 : Porción a Corto Plazo de la Deuc				2,201,257.87	314,465.41		1,886,792.46
2131 1				Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	2,201,257.87	314,465.41	0.00
EAB-	158	16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		314,465.41		0.00
2150 : Pasivos Diferidos a Corto Plazo				30,281,903.45			30,281,903.45
2151 : Ingresos Cobrados por Adelanta				30,281,903.45			30,281,903.45
2151 1				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30,281,903.45	0.00	0.00
2190 : Otros Pasivos a Corto Plazo				6,160,759.37			6,160,759.37
2191 : Ingresos por Clasificar				6,160,759.37			6,160,759.37
2191 1				ABONO DE USUARIOS	552,379.73	0.00	0.00
2191 3				INGRESOS POR CLASIFICAR/ ABONO USUARIOS 2022	5,608,379.64	0.00	0.00
2200 : PASIVO NO CIRCULANTE				48,567,642.83			48,567,642.83
2230 : Deuda Pública a Largo Plazo				16,037,735.72			16,037,735.72
2233 : Préstamos de la Deuda Pública I				16,037,735.72			16,037,735.72
2233 1				PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	16,037,735.72	0.00	0.00
2260 : Provisiones a Largo Plazo				32,529,907.11			32,529,907.11

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2262 : Provisión para Pensiones a Larg				32,529,907.11			32,529,907.11
2262 1			PROVISION PRIMA DE ANTIGUEDAD	6,804,679.40	0.00	0.00	6,804,679.40
2262 2			PROVISION POR INDEMNIZACION	25,725,227.71	0.00	0.00	25,725,227.71
3000 : HACIENDA PUBLICA/ PATRIMON				2,110,827,230.46			2,110,827,230.46
3100 : HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI				1,270,837,114.53			1,270,837,114.53
3110 : Aportaciones				780,519,657.00			780,519,657.00
3110 1			APORTACIONES	780,519,657.00	0.00	0.00	780,519,657.00
3120 : Donaciones de Capital				5,779,080.00			5,779,080.00
3120 1			DONACIONES DE CAPITAL	5,779,080.00	0.00	0.00	5,779,080.00
3130 : Actualización de la Hacienda Pú				484,538,377.53			484,538,377.53
3130 1			ACTUALIZACIONES DE PATRIMONIO	484,538,377.53	0.00	0.00	484,538,377.53
3200 : HACIENDA PUBLICA /PATRIMON				895,440,415.93			895,440,415.93
3220 : Resultados de Ejercicios Anterio				876,253,224.54			876,253,224.54
3220 1			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	876,253,224.54	0.00	0.00	876,253,224.54
3230 : Revalúos				10,757,694.23			10,757,694.23
3232 : Revalúo de Bienes Muebles				10,757,694.23			10,757,694.23
3232 1			Revaluo de Bienes Muebles	10,757,694.23	0.00	0.00	10,757,694.23
3250 : Rectificaciones de Resultados d				8,429,497.16			8,429,497.16
3252 : Cambios por Errores Contables				8,429,497.16			8,429,497.16
3252 1			Cambios por errores Contables	8,429,497.16	0.00	0.00	8,429,497.16
3300 : EXCESO O INSUFICIENCIA EN L				-55,450,300.00			-55,450,300.00
3310 : Resultado por Posición Monetari				-55,450,300.00			-55,450,300.00
3310 1			INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL PATRIMONIO	-55,450,300.00	0.00	0.00	-55,450,300.00
4000 : INGRESOS Y OTROS BENEFICIC				175,100,481.38		6,766,039.87	181,866,521.25
4100 : INGRESOS DE GESTION				174,737,244.73		6,738,825.57	181,476,070.30
4150 : Productos				2,683,341.01		664,926.98	3,348,267.99
4151 : Productos Derivados del Uso y A				2,683,341.01		664,926.98	3,348,267.99
4151 5			Productos	2,683,341.01	0.00	664,926.98	3,348,267.99

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	1	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS JUNIO 2022	BBVA 5687	0.00	49.81	
IA-	2	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS JUN 2022	MXN 9564	0.00	73,055.58	
IA-	3	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMEINTOS BANCARIOS JUN 22	BBVA 1686	0.00	0.23	
IA-	4	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS JUN 22	BBVA 7520	0.00	77.49	
IA-	5	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS JUN 22	INV 3664	0.00	137.18	
IA-	6	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS 7520-INV JUN 22	BBVA	0.00	177,569.90	
IA-	7	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS JUN 22	BANSI	0.00	398,402.28	
IA-	8	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS JUN 22	SANT 9613	0.00	15,592.57	
IA-	9	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS JUN 22	BBVA 5679	0.00	34.43	
IA-	10	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS JUN 22	BBVA 5733	0.00	7.51	
4160 : Aprovechamientos				1,898,529.87		376,849.55	2,275,379.42
4161 : Incentivos Derivados de la Colab						24,863.17	24,863.17
4161	6	Aprovechamientos		0.00	0.00	24,863.17	24,863.17
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	24,863.17	
4162 : Multas				1,195,670.24		218,411.11	1,414,081.35
4162	6	Aprovechamientos		1,195,670.24	0.00	218,411.11	1,414,081.35
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	10,887.34	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	129,884.00	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	13,504.82	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	64,134.95	
4168 : Accesorios de Aprovechamiento				702,859.63		133,575.27	836,434.90
4168	6	Aprovechamientos		702,859.63	0.00	133,575.27	836,434.90
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	133,575.27	
4170 : Ingresos por Venta de Bienes y F				170,155,373.85		5,697,049.04	175,852,422.89
4173 : Ingresos por Venta de Bienes y €				170,155,373.85		5,697,049.04	175,852,422.89
4173	7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		170,155,373.85	0.00	5,697,049.04	175,852,422.89
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	399.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	17,646.71	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	10,660.02	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	43,540.74	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	2,565.00	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	3,790,925.25	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	393,221.39	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	469,377.39	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	67,187.27	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	246,178.77	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	72,654.86	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	14,914.36	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	20,563.13	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	3,870.31	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	17,764.21	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	11,394.94	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	106,627.40	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	51,395.20	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	38,146.54	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	158,090.68	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	89,211.64	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	70,714.23	
4300 : OTROS INGRESOS Y BENEFICIC				363,236.65		27,214.30	390,450.95
4390 : Otros Ingresos y Beneficios Vari				363,236.65		27,214.30	390,450.95
4399 : Otros Ingresos y Beneficios Vari				363,236.65		27,214.30	390,450.95

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
4399 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	363,236.65	0.00	27,214.30	390,450.95
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	20,113.75	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	556.79	
D-	13	30/jun./2022	APLICACION DE RECAUDACION POR COBRANZA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN REPORTES DEL SISTEMA COMERCIAL VITAL		0.00	3,169.15	
EAB-	181	20/jun./2022	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022		0.00	0.31	
EAB-	182	20/jun./2022	IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022		0.00	-0.70	
IRC-	2	02/jun./2022	APLICACION DE SOBRANTE EN CAJERO AUTOMATICO ABRIL 13 DE 2022		0.00	3,375.00	
5000 : GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				213,657,329.27	30,245,465.13		243,902,794.40
5100 : GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				162,218,430.31	19,972,519.91		182,190,950.22
5110 : Servicios Personales				92,338,434.95	3,986,743.66		96,325,178.61
5111 : Remuneraciones al Personal de (55,521,485.43	43,084.14		55,564,569.57
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	55,521,485.43	43,084.14	0.00	55,564,569.57
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABRIELA NUM. 1342		3,434.24	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM.1343		8,897.64	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NUM.1325		3,431.03	0.00	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALEXIS NUM.1340		2,598.76	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA		2,839.01	0.00	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JHOVANI		2,529.63	0.00	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM NÚM.1393		1,661.86	0.00	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA MONSERRAT NÚM.1420		626.24	0.00	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE NÚM.1341		8,526.34	0.00	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		2,867.75	0.00	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALVADOR NÚM.1005		373.19	0.00	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MARTIN NÚM.1437		5,298.45	0.00	
5112 : Remuneraciones al Personal de (182,896.70			182,896.70
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	182,896.70	0.00	0.00	182,896.70
5113 : Remuneraciones Adicionales y E				8,996,144.15	1,367,931.02		10,364,075.17
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	8,996,144.15	1,367,931.02	0.00	10,364,075.17
D-	1	21/jun./2022	006593 PROVISION DE AGUINALDOS JUNIO 2022		1,283,333.33	0.00	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH STEPHANIA #1336		15,953.50	0.00	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH STEPHANIA #1336		19,194.60	0.00	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABRIELA NUM. 1342		858.56	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABRIELA NUM. 1342		94.27	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM.1343		2,224.41	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM.1343		3,291.53	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NUM.1325		857.76	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NUM.1325		94.19	0.00	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALEXIS NUM.1340		649.69	0.00	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALEXIS NUM.1340		85.21	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA		709.75	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA		1,473.32	0.00	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JHOVANI		632.41	0.00	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JHOVANI		82.94	0.00	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM NÚM.1393		415.46	0.00	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM NÚM.1393		90.18	0.00	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA MONSERRAT NÚM.1420		156.56	0.00	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA MONSERRAT NÚM.1420		94.27	0.00	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE NÚM.1341		2,131.58	0.00	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE NÚM.1341		12,113.68	0.00	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		1,433.88	0.00	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		6,366.41	0.00	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALVADOR NÚM.1005		93.30	0.00	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALVADOR NÚM.1005		929.49	0.00	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MARTIN NÚM.1437		1,324.61	0.00	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MARTIN NÚM.1437		13,246.13	0.00	

5114 : Seguridad Social

19,164,913.98

1,666,462.77

20,831,376.75

5114 1			SERVICIOS PERSONALES	19,164,913.98	1,666,462.77	0.00	20,831,376.75
--------	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

EAB-	443	20/jun./2022	006611 CUOTAS IMSS MAYO 2022		1,666,462.77	0.00	
------	-----	--------------	-------------------------------	--	--------------	------	--

5115 : Otras Prestaciones Sociales y Ec

4,123,530.78

53,995.73

4,177,526.51

5115 1			SERVICIOS PERSONALES	4,123,530.78	53,995.73	0.00	4,177,526.51
--------	--	--	----------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

DD-	314	29/jun./2022	006750 CONVIVENCIAS Y FESTIVIDADES BASE CONTRATO COLECTIVO		53,340.00	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		655.73	0.00	

5116 : Pago de Estímulos a Servidores

4,349,463.91

855,270.00

5,204,733.91

5116 1			SERVICIOS PERSONALES	4,349,463.91	855,270.00	0.00	5,204,733.91
--------	--	--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

DD-	212	20/jun./2022	006590 TARJETA DE DESPENSA PRODUCTOS BASICOS TASA 0		855,270.00	0.00	
-----	-----	--------------	--	--	------------	------	--

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5120 : Materiales y Suministros				6,165,349.29	2,046,652.48		8,212,001.77
5121 : Materiales de Administración, En				390,746.75	38,868.58		429,615.33
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		390,746.75	38,868.58	0.00	429,615.33
D-	14	30/jun./2022	APLICACION DE SALIDAS DE ALMACEN MES DE JUNIO DE 2022		10,520.90	0.00	
D-	15	30/jun./2022	APLICACION DE SALIDAS DE ALMACEN MES DE JUNIO DE 2022.		6,249.78	0.00	
DD-	43	06/jun./2022	006170 VASO PAPEL NO. 12		7,962.00	0.00	
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		1,293.10	0.00	
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		720.69	0.00	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		375.00	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		318.10	0.00	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		99.14	0.00	
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		1,040.75	0.00	
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		6,429.29	0.00	
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		339.74	0.00	
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		1,068.10	0.00	
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		278.72	0.00	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		243.10	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		470.69	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		372.43	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		850.85	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		29.22	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		14.66	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		192.32	0.00	
5122 : Alimentos y Utensilios				81,738.37	7,811.92		89,550.29
5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		81,738.37	7,811.92	0.00	89,550.29
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		648.00	0.00	
EAB-	11	03/jun./2022	006357 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		4,079.43	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		232.50	0.00	
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		189.00	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		502.43	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		57.80	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,920.00	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		182.76	0.00	
5124 : Materiales y Artículos de Constr				1,005,869.91	586,574.74		1,592,444.65
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		1,005,869.91	586,574.74	0.00	1,592,444.65
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		69,336.00	0.00	
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		398,758.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		686.00		0.00
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		96,677.00		0.00
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		5,127.00		0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		101.38		0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		310.34		0.00
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		1,724.14		0.00
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		257.76		0.00
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		100.89		0.00
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		301.72		0.00
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		439.65		0.00
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		122.92		0.00
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		51.72		0.00
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		800.50		0.00
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		1,162.82		0.00
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		107.75		0.00
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		18.60		0.00
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		836.76		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		3,272.15		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		6.00		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		840.00		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		63.75		0.00
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		1,715.92		0.00
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,175.00		0.00
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,275.88		0.00
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		654.96		0.00
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		31.95		0.00
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		534.48		0.00
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		83.70		0.00

5125 : Productos Químicos, Farmacéuti

181,158.54

129,332.54

310,491.08

5125 2

MATERIALES Y SUMINISTROS

181,158.54

129,332.54

0.00

310,491.08

D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		124,151.00		0.00
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		437.00		0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		225.87		0.00
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		33.62		0.00
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		20.00		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		69.50		0.00
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		1,287.93		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		1,871.00	0.00	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		890.50	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		346.12	0.00	

5126 : Combustibles, Lubricantes y Adi

4,364,090.34

1,221,167.57

5,585,257.91

5126 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,364,090.34	1,221,167.57	0.00	5,585,257.91
D-	42	30/jun./2022	POLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		1,735.00		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,091.69		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		97.04		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		801.54		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		3,071.52		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		4,203.83		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		11,211.98		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		446.92		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,335.51		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		521.40		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		726.47		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,095.37		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		500.96		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,994.37		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		5,446.19		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		15,158.47		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,762.47		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		4,523.58		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		908.08		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,967.34		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		3,374.91		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		9,064.15		0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		949.72		0.00	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		2,999.70		0.00	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		17,961.45		0.00	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,716.39		0.00	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,603.08		0.00	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,202.31		0.00	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		908.08		0.00	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		2,143.28		0.00	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		5,241.57		0.00	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		14,436.04		0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		4,438.56		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		3,218.86		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		4,643.21		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		890.30		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,634.55		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,844.02		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		11,474.66		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,052.32		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		986.99		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,256.76		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		726.47		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		5,857.32		0.00
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,671.06		0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		26,194.31		0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		4,499.90		0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		276.62		0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		22,611.90		0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		578.47		0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		8,374.39		0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		7,086.80		0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		24,610.33		0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		29,764.63		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		3,705.53		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		9,619.81		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		781.73		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,075.89		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		440.44		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,982.77		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,068.65		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		906.36		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,159.49		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		5,187.88		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		17,603.06		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,803.46		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		6,712.45		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,930.57		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,814.79		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		726.47		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		4,731.49		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,200.19		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		3,203.50		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		14,741.08		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		675.53		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,193.84		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		499.94		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		6,633.23		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		32,497.80		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		21,341.71		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		7,847.12		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		24,853.79		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		1,032.43		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		35,312.04		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		7,347.91		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		5,186.84		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		13,455.55		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		660.32		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		7,517.01		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		876.48		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,184.84		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,662.62		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		2,896.18		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,974.51		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		544.41		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,903.35		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		6,327.49		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		9,841.25		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,793.57		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,438.35		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		4,326.38		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,220.47		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		785.03		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		734.19		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		24,963.94		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		6,157.13		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		10,368.26		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		889.56		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		6,653.61	0.00	
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		2,247.63	0.00	
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		37,645.21	0.00	
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		31,744.11	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		357.91	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		106.33	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		725.09	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		3,974.00	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,916.06	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		4,234.79	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		14,182.31	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,705.94	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		7,929.65	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,788.88	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		906.36	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,900.35	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,793.48	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		12,537.57	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		786.19	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,403.39	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		19,386.24	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,319.71	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,442.06	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		985.11	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		906.36	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		3,263.17	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		6,593.78	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,821.89	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		473.99	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		593.12	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,757.12	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		815.72	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,139.43	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		10,161.12	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		676.00	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		6,278.78	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		10,795.30	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		680.63	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,699.93	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		3,399.77	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,000.43	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,993.99	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,087.63	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		2,777.81	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,437.51	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,190.83	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,629.98	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,492.62	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,197.12	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		22,536.34	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		542.60	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,063.75	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		377.10	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,507.71	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,814.74	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		906.36	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,175.26	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		7,171.01	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		16,300.03	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,705.94	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		4,577.60	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		4,064.04	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,825.47	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		5,247.91	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		9,430.94	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,565.17	0.00	
DD-	282	27/jun./2022	006721	REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		6,200.27	0.00	
DD-	282	27/jun./2022	006721	REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		23,985.64	0.00	
DD-	282	27/jun./2022	006721	REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		6,143.28	0.00	
DD-	282	27/jun./2022	006721	REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		4,323.64	0.00	
DD-	282	27/jun./2022	006721	REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		28,364.95	0.00	
DD-	282	27/jun./2022	006721	REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		37,044.22	0.00	
DD-	289	28/jun./2022	006730	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		6,716.09	0.00	
DD-	289	28/jun./2022	006730	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		29,100.54	0.00	
DD-	289	28/jun./2022	006730	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		23,672.46	0.00	
DD-	289	28/jun./2022	006730	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		4,336.51	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	289	28/jun./2022	006730 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		27,154.72		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		582.52		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,189.57		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		543.82		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		4,568.14		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,592.04		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		5,822.16		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		11,758.84		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		725.94		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,036.10		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		463.49		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,565.16		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,409.55		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		717.60		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		2,809.72		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		5,179.99		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		10,094.08		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,351.57		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,794.68		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,967.25		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		797.45		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,016.37		0.00
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		10,169.71		0.00
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		390.00		0.00
5127 : Vestuario, Blancos, Prendas de F				38,215.84	21,679.50		59,895.34
5127 2 MATERIALES Y SUMINISTROS				38,215.84	21,679.50	0.00	59,895.34
D-	42	30/jun./2022	OLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		21,464.00		0.00
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		215.50		0.00
5129 : Herramientas, Refacciones y Acc				103,529.54	41,217.63		144,747.17
5129 2 MATERIALES Y SUMINISTROS				103,529.54	41,217.63	0.00	144,747.17
D-	42	30/jun./2022	OLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		18,262.00		0.00
D-	42	30/jun./2022	OLIZA POLIZA GLOBAL DE SALIDAS DE AL MACEN DEL MES DE JUNIO 2022		15,301.00		0.00
DD-	34	03/jun./2022	006240 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,927.59		0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		24.21		0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		754.31		0.00
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		636.88		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		325.29		0.00
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		257.89		0.00
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		224.14		0.00
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		149.59		0.00
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		456.90		0.00
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		645.62		0.00
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		52.24		0.00
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		318.44		0.00
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		257.89		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		26.95		0.00
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		356.51		0.00
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		68.97		0.00
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		97.41		0.00
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		728.97		0.00
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		344.83		0.00

5130 : Servicios Generales

63,714,646.07

13,939,123.77

77,653,769.84

5131 : Servicios Básicos

33,109,077.49

7,260,065.93

40,369,143.42

5131 3	SERVICIOS GENERALES			33,109,077.49	7,260,065.93	0.00	40,369,143.42
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE		538.79		0.00
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE		3,209,490.52		0.00
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE		459,000.00		0.00
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE		3,373,556.90		0.00
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE		74,742.24		0.00
DD-	95	09/jun./2022	006451 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51813169		206.04		0.00
DD-	95	09/jun./2022	006449 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51813029		206.04		0.00
DD-	95	09/jun./2022	006452 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 20225483		257.76		0.00
DD-	95	09/jun./2022	006453 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51815485		257.76		0.00
DD-	95	09/jun./2022	006454 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 52002920		2,857.77		0.00
DD-	137	13/jun./2022	006490 CELULAR 1 LINEA PARA EL AREA DE CONTROL SUPERVISORIO.		197.42		0.00
DD-	137	13/jun./2022	006490 CELULAR DE 19 LINEAS PARA EL AREA DE MICROMEDICION.		2,440.55		0.00
DD-	137	13/jun./2022	006490 CELULAR 1 LINEA PARA EL AREA DE CONMUTADOR.		197.42		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	162	15/jun./2022	006528 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		34,269.88	0.00	
DD-	164	15/jun./2022	006530 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		38,253.61	0.00	
DD-	253	24/jun./2022	006688 SERVICIO DE CFE		2,605.17	0.00	
DD-	253	24/jun./2022	006688 SERVICIO DE CFE		11,028.44	0.00	
DD-	253	24/jun./2022	006688 SERVICIO DE CFE		3,893.97	0.00	
DD-	319	29/jun./2022	006778 SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB EN SERVIDOR VIRTUAL DE ALTA DISPONIBILIDAD		44,695.00	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		1,134.86	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		235.79	0.00	

5132 : Servicios de Arrendamiento

2,627,667.47

862,365.14

3,490,032.61

5132 3	SERVICIOS GENERALES			2,627,667.47	862,365.14	0.00	3,490,032.61
DD-	22	03/jun./2022	006164 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		32,900.00	0.00	
DD-	23	03/jun./2022	006165 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		82,500.00	0.00	
DD-	25	03/jun./2022	006369 SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO FISICO DE LA RED. FACTURA 138		82,500.00	0.00	
DD-	37	06/jun./2022	006397 PAGO FACT. 1360E CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 113 Y 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,344.00	0.00	
DD-	38	06/jun./2022	006398 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AGUAMATICO DE PORTALES (JUNIO)		10,000.00	0.00	
DD-	51	06/jun./2022	006404 PAGO FACT. 5EBFF RENTA DE LOCALES 636-A Y 636-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA OFICINA DE COAPINOLE		5,660.38	0.00	
DD-	79	08/jun./2022	006420 SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION X HOJA		12,368.00	0.00	
DD-	83	08/jun./2022	006436 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		83,425.00	0.00	
DD-	84	08/jun./2022	006437 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		81,075.00	0.00	
DD-	85	08/jun./2022	006438 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		82,250.00	0.00	
DD-	86	08/jun./2022	006441 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		75,200.00	0.00	
DD-	87	08/jun./2022	006440 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		76,375.00	0.00	
DD-	119	10/jun./2022	006466 PAGO FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN LAS PALMAS JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,886.80	0.00	
DD-	121	10/jun./2022	006468 RENTA DE TERRENOS PARA LINEAS DE PASO		38,000.00	0.00	
DD-	126	13/jun./2022	006395 SERVICIO DE GRUA		22,500.00	0.00	
DD-	158	15/jun./2022	006500 SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION X HOJA		29,078.01	0.00	
DD-	159	15/jun./2022	006501 SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION X HOJA		30,115.00	0.00	
DD-	160	15/jun./2022	006522 PAGO FACT. 4633 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA CAJERO AUTOMATICO EN GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,838.83	0.00	
DD-	206	20/jun./2022	006485 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES		12,000.00	0.00	
DD-	207	20/jun./2022	006402 OTROS ARRENDAMIENTOS		15,950.00	0.00	
DD-	225	22/jun./2022	006642 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE L AGUAMATICO DE ECOTERRA DEL MES DE JUNIO 2022		6,199.12	0.00	
DD-	317	29/jun./2022	006774 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		75,200.00	0.00	

5133 : Servicios Profesionales, Científic

8,918,080.88

3,107,239.54

12,025,320.42

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5133	3	SERVICIOS GENERALES		8,918,080.88	3,107,239.54	0.00	12,025,320.42
DD-	6	02/jun./2022	006205 SERVICIOS DE IMPRESION EN VINIL, PVC, MANTA, CARTEL, LETRERO SEAPAL EXTERIOR 3D CON BASE DE PANEL DE ALUMINIO 400X150 CM		38,500.00	0.00	
DD-	6	02/jun./2022	006205 SERVICIOS DE IMPRESION EN VINIL, PVC, MANTA, CARTEL, LETRERO SEAPAL EXTERIOR 3D CON BASE DE PANEL DE ALUMINIO 310.1.27		31,500.00	0.00	
DD-	9	02/jun./2022	006354 ENCUESTA MEDICION DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEAPAL		60,000.00	0.00	
DD-	15	02/jun./2022	006359 SEGUIMIENTO A LA REHABILITACION DE AGUAMATICOS SEAPAL MES ABRIL 2022, FACTURAS A63		50,000.00	0.00	
DD-	17	02/jun./2022	006330 SERVICIO DE VIGILANCIA		55,000.00	0.00	
DD-	18	02/jun./2022	006332 SERVICIO DE VIGILANCIA		54,999.96	0.00	
DD-	36	06/jun./2022	006389 SERVICIO DE VIGILANCIA		456,000.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 MUESTREO COMPUESTO		3,400.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS DBO5 SST		200.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS DE : COMPOSICION DE BIOGAS		5,732.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM-001 SEMARNAT		49,904.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS CREDITO BIOSOLIDO		41,697.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS DE AGUA POTABLE NOM-127 CON RADIOACTIVIDAD		65,590.00	0.00	
DD-	70	07/jun./2022	006415 GESTION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
DD-	77	08/jun./2022	006426 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA		85,000.00	0.00	
DD-	78	08/jun./2022	006421 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA		43,000.00	0.00	
DD-	93	09/jun./2022	006448 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA		85,000.00	0.00	
DD-	94	09/jun./2022	006455 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA		85,000.00	0.00	
DD-	133	13/jun./2022	005156 UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA		11,500.00	0.00	
DD-	139	14/jun./2022	006484 SERVICIO DE MONITOREO Y COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA		15,000.00	0.00	
DD-	140	14/jun./2022	006483 SERVICIO DE MONITOREO GPS VEHICULAR		10,150.00	0.00	
DD-	142	14/jun./2022	006493 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (DIVERSOS TRAMITES DE TRANSMISION DE DERECHOS ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DERIVADO DEL ACTA DE TRANSERENCIA DEL SERVICIO DEL AGUA)		26,223.78	0.00	
DD-	142	14/jun./2022	006493 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACION 535/2020)		26,223.79	0.00	
DD-	163	15/jun./2022	006393 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA		58,405.61	0.00	
DD-	165	15/jun./2022	006495 SERVICIO DE MONITOREO Y COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA		15,000.00	0.00	
DD-	166	15/jun./2022	006496 SERVICIO DE MONITOREO Y COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA		15,000.00	0.00	
DD-	190	16/jun./2022	006554 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA/SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA GESTION COMERCIAL ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PARA INCREMENTO RECAUDACION		217,943.59	0.00	
DD-	191	16/jun./2022	006553 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA/ SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL ACTUALIZACION Y RECUPERACION CARTERA VENCIDA INCREMENTO RECAUDACION JUNIO		164,793.86	0.00	
DD-	197	17/jun./2022	006562 SERVICIO DE PAPELERIA Y OTROS		76,050.00	0.00	
DD-	198	17/jun./2022	006561 SERVICIO DE PAPELERIA Y OTROS		20,010.00	0.00	
DD-	198	17/jun./2022	006561 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		38,500.00	0.00	
DD-	199	17/jun./2022	006560 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		5,500.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	199	17/jun./2022	006560 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		9,500.00	0.00	
DD-	200	17/jun./2022	006563 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA/ INTEGRACION DE CUENTAS CONTABLES, RESTAURACION DE BASES DE DATOS EXISTENTES, VINCULACION INTEGRAL HACIA TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00	0.00	
DD-	200	17/jun./2022	006563 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA/ IMPLEMENTACION DE PROCESOS DESDE CONTABILIDAD HACIA TODAS LAS AREAS DE ADMINISTRACION BAJO LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		49,000.00	0.00	
DD-	209	20/jun./2022	006581 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA/ SISTEMA INTEGRAL A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL, ACTUALIZACION RECAUDACION CARTERA VENCIDA INCREMENTO EN RECAUDACION JUNIO		45,500.00	0.00	
DD-	221	22/jun./2022	006641 SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE Y TIMBRADO DE NOMINAS		14,806.74	0.00	
DD-	222	22/jun./2022	006631 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		80,000.00	0.00	
DD-	223	22/jun./2022	006628 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		80,000.00	0.00	
DD-	224	22/jun./2022	006633 Stikers impresos en vinil autoadheribles, formatos registros impresos, flayer, lonas factura BA30		78,900.00	0.00	
DD-	231	22/jun./2022	006655 DIFUSION DE NOTICIAS, FACTURA 177		50,000.00	0.00	
DD-	244	23/jun./2022	006674 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		52,586.21	0.00	
DD-	246	24/jun./2022	006680 ANALISIS DE GIARDIA LAMBIA		3,411.00	0.00	
DD-	246	24/jun./2022	006680 ANALISIS DE MICROCISTINA LR		5,445.00	0.00	
DD-	246	24/jun./2022	006680 MUESTREO		1,149.00	0.00	
DD-	312	29/jun./2022	006767 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA/ SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION A USUARIOS PARA ACCESO A LA PLATAFORMA, CAPACITACION A USUARIOS RESPONSABLES DE REALIZAR SOLICITUDES ALMACEN		68,750.00	0.00	
DD-	321	30/jun./2022	006785 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		1,560.00	0.00	
DD-	322	30/jun./2022	006766 SERVICIO DE VIGILANCIA		456,000.00	0.00	
DD-	324	30/jun./2022	006800 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		31,470.00	0.00	
DD-	326	30/jun./2022	006802 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		31,470.00	0.00	
DD-	327	30/jun./2022	006798 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		31,470.00	0.00	
DD-	328	30/jun./2022	006803 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		31,470.00	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		288.00	0.00	
EAB-	101	15/jun./2022	006502 PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.		18,640.00	0.00	

5134 : Servicios Financieros, Bancarios

4,005,404.26

145,338.28

4,150,742.54

5134 3

SERVICIOS GENERALES

4,005,404.26

145,338.28

0.00

4,150,742.54

D-	19	30/jun./2022	006979 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BMX 1765 JUN 22	3,783.42	0.00	
D-	20	30/jun./2022	006985 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS HSBC 8749 JUN 22	705.00	0.00	
D-	21	30/jun./2022	006987 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SCOT 3664 JUN 22	16.00	0.00	
D-	22	30/jun./2022	006988 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANT 8180 JUN 22	305.00	0.00	
D-	24	30/jun./2022	006990 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 9613 JUN 22	4,747.00	0.00	
D-	25	30/jun./2022	006992 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 5687 JUN 22	1,037.00	0.00	
D-	26	30/jun./2022	006999 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 7520 JUN 22	54,152.77	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	27	30/jun./2022	007000 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANSI JUN 22		60.00		0.00
D-	28	30/jun./2022	006989 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 3575 JUN 22		4,028.00		0.00
DD-	83	08/jun./2022	006436 FLETES TRANSPORTADORA		6,000.00		0.00
DD-	84	08/jun./2022	006437 FLETES TRANSPORTADORA		6,000.00		0.00
DD-	85	08/jun./2022	006438 FLETES TRANSPORTADORA		6,000.00		0.00
DD-	86	08/jun./2022	006441 FLETES TRANSPORTADORA		12,000.00		0.00
DD-	87	08/jun./2022	006440 FLETES TRANSPORTADORA		12,000.00		0.00
DD-	202	17/jun./2022	006565 PAGO DE FACTURA FEAB 2157877 CUSTODIA DE VALORES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		22,300.09		0.00
DD-	317	29/jun./2022	006774 FLETES TRANSPORTADORA		12,000.00		0.00
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		204.00		0.00

5135 : Servicios de Instalación, Reparación

5,196,602.12

1,446,799.27

6,643,401.39

5135 3

SERVICIOS GENERALES

5,196,602.12

1,446,799.27

0.00

6,643,401.39

D-	30	30/jun./2022	007043 OFICIO DE COMISIÓN 641/2022 VIATICOS TRAMITES ANTE CONAGUA		1,537.78		0.00
DD-	19	03/jun./2022	006135 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		85,150.00		0.00
DD-	21	03/jun./2022	006237 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		17,525.43		0.00
DD-	26	03/jun./2022	006190 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		48,414.65		0.00
DD-	31	03/jun./2022	006181 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,116.06		0.00
DD-	31	03/jun./2022	006182 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		4,704.85		0.00
DD-	31	03/jun./2022	006179 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,116.06		0.00
DD-	31	03/jun./2022	006183 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,466.73		0.00
DD-	31	03/jun./2022	006187 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,692.35		0.00
DD-	33	03/jun./2022	006211 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,327.66		0.00
DD-	33	03/jun./2022	006210 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,656.33		0.00
DD-	33	03/jun./2022	006193 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,116.06		0.00
DD-	33	03/jun./2022	006216 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,180.96		0.00
DD-	33	03/jun./2022	006217 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,180.96		0.00
DD-	34	03/jun./2022	006214 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,964.69		0.00
DD-	34	03/jun./2022	006215 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,714.36		0.00
DD-	35	03/jun./2022	006251 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		5,401.53		0.00
DD-	35	03/jun./2022	006249 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		590.63		0.00
DD-	39	06/jun./2022	006088 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		10,200.00		0.00
DD-	40	06/jun./2022	006050 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		5,500.00		0.00
DD-	52	06/jun./2022	006399 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		5,215.00		0.00
DD-	53	06/jun./2022	006405 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		5,065.00		0.00
DD-	55	06/jun./2022	006282 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,100.87		0.00
DD-	57	06/jun./2022	006152 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		949.00		0.00
DD-	58	06/jun./2022	006154 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		949.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	59	06/jun./2022	006156 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		1,041.00	0.00	
DD-	60	06/jun./2022	006155 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		949.00	0.00	
DD-	61	06/jun./2022	006153 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		949.00	0.00	
DD-	64	07/jun./2022	006283 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		48,500.00	0.00	
DD-	65	07/jun./2022	006284 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		14,950.00	0.00	
DD-	65	07/jun./2022	006292 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		16,955.75	0.00	
DD-	68	07/jun./2022	006313 SERVICIO DE LAVANDERIA		599.14	0.00	
DD-	69	07/jun./2022	006255 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		4,320.00	0.00	
DD-	76	07/jun./2022	006149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		6,300.00	0.00	
DD-	92	08/jun./2022	006192 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		42,830.00	0.00	
DD-	96	09/jun./2022	006414 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA		48,530.19	0.00	
DD-	100	09/jun./2022	006299 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		15,171.33	0.00	
DD-	105	09/jun./2022	006186 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA TIPO AGRICOLA (GRAVADO)		3,180.00	0.00	
DD-	116	09/jun./2022	005686 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		900.00	0.00	
DD-	116	09/jun./2022	005912 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		350.00	0.00	
DD-	116	09/jun./2022	005678 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,400.00	0.00	
DD-	120	10/jun./2022	006467 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		7,207.18	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	005688 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		1,950.00	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	005639 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,030.00	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	006145 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		1,810.00	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	006146 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,400.00	0.00	
DD-	130	13/jun./2022	006431 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		949.00	0.00	
DD-	131	13/jun./2022	006430 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		2,947.00	0.00	
DD-	132	13/jun./2022	006428 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		2,847.00	0.00	
DD-	138	14/jun./2022	006481 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		4,200.00	0.00	
DD-	144	14/jun./2022	006503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		5,344.83	0.00	
DD-	169	15/jun./2022	006526 REVISION Y REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TABLERO CENTRAL INSTALACIONES DE SEAPAL PITILLAL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA		47,500.00	0.00	
DD-	173	16/jun./2022	006293 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		51,064.35	0.00	
DD-	174	16/jun./2022	006297 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		57,734.35	0.00	
DD-	178	16/jun./2022	006041 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		82,000.00	0.00	
DD-	193	17/jun./2022	006548 SERVICIO DE LAVANDERIA		698.28	0.00	
DD-	196	17/jun./2022	006301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,191.60	0.00	
DD-	196	17/jun./2022	006304 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,184.26	0.00	
DD-	196	17/jun./2022	006348 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,258.33	0.00	
DD-	196	17/jun./2022	006197 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		4,240.95	0.00	
DD-	201	17/jun./2022	006564 SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS ALVIADORAS DE PRESION, FACTURA 1511		85,519.57	0.00	
DD-	204	17/jun./2022	006302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		12,955.74	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	205	17/jun./2022	006306 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		16,799.40	0.00	
DD-	226	22/jun./2022	006391 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,400.00	0.00	
DD-	228	22/jun./2022	006367 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		39,991.16	0.00	
DD-	229	22/jun./2022	006368 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		18,375.85	0.00	
DD-	229	22/jun./2022	006390 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		9,338.00	0.00	
DD-	229	22/jun./2022	006424 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,819.28	0.00	
DD-	230	22/jun./2022	006425 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		38,047.68	0.00	
DD-	233	23/jun./2022	006514 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		5,500.00	0.00	
DD-	234	23/jun./2022	006445 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		4,610.00	0.00	
DD-	234	23/jun./2022	006352 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		4,000.00	0.00	
DD-	237	23/jun./2022	006661 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS DEL SEAPAL VALLARTA EN OFICINA IXTAPA, INCLUYENDO LIMPIEZA DE NODOS folio 817		55,000.00	0.00	
DD-	241	23/jun./2022	006648 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGRICOLAS Y MINICARGADOR		77,467.44	0.00	
DD-	243	23/jun./2022	006649 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		5,800.00	0.00	
DD-	247	24/jun./2022	006524 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		43,500.00	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	006244 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		275.86	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	006246 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		310.35	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	005957 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		310.35	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	005638 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		336.21	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	006242 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		310.35	0.00	
DD-	267	24/jun./2022	006243 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		810.35	0.00	
DD-	268	24/jun./2022	006435 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		12,581.70	0.00	
DD-	271	27/jun./2022	006607 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		431.03	0.00	
DD-	272	27/jun./2022	006609 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,620.69	0.00	
DD-	273	27/jun./2022	006610 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		1,637.93	0.00	
DD-	277	23/jun./2022	006702 SERVICIO DE CERRAJERIA		6,500.00	0.00	
DD-	279	27/jun./2022	006608 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		431.03	0.00	
DD-	283	28/jun./2022	006529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		99,700.00	0.00	
DD-	285	27/jun./2022	006579 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		2,635.00	0.00	
DD-	286	28/jun./2022	006531 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		63,750.00	0.00	
DD-	298	28/jun./2022	005760 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		7,600.00	0.00	
DD-	318	29/jun./2022	006764 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		23,388.03	0.00	
DD-	320	30/jun./2022	006782 INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES/ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS		66,782.44	0.00	
DD-	320	30/jun./2022	006782 INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES/ DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA		14,075.33	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	006637 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		870.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5136 : Servicios de Comunicación Social				3,068,950.01	723,956.50		3,792,906.51
5136 3		SERVICIOS GENERALES		3,068,950.01	723,956.50	0.00	3,792,906.51
DD-	10	02/jun./2022	006270 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		12,500.00	0.00	
DD-	10	02/jun./2022	006270 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		37,500.00	0.00	
DD-	11	02/jun./2022	006271 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		7,500.00	0.00	
DD-	11	02/jun./2022	006271 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		22,500.00	0.00	
DD-	12	02/jun./2022	006272 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		5,000.00	0.00	
DD-	13	02/jun./2022	006276 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		7,500.00	0.00	
DD-	13	02/jun./2022	006276 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		22,500.00	0.00	
DD-	30	03/jun./2022	006375 PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA MAYO 2022		90,000.00	0.00	
DD-	56	06/jun./2022	006392 CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VIA INTERNET		7,581.70	0.00	
DD-	81	08/jun./2022	006378 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		11,000.00	0.00	
DD-	167	15/jun./2022	006527 ESPACIOS PUBLICITARIOS DENTRO DEL PORTAL OFICIAL VIVE VALLARTA MAYO 2022		24,000.00	0.00	
DD-	242	23/jun./2022	006667 PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA, JUNIO 2022, FOLIO 940		90,000.00	0.00	
DD-	276	27/jun./2022	006705 ERVICIO DE DISEÑO, RENDERIZADO Y PLANOS, FACTURA 241		38,793.10	0.00	
DD-	278	24/jun./2022	006681 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LA PAGINA DE NOTICIAS PV Y SUS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 factura 496		30,000.00	0.00	
DD-	300	29/jun./2022	006719 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		37,500.00	0.00	
DD-	300	29/jun./2022	006719 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		12,500.00	0.00	
DD-	303	29/jun./2022	006718 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		11,250.00	0.00	
DD-	303	29/jun./2022	006718 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		3,750.00	0.00	
DD-	304	29/jun./2022	006717 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		11,250.00	0.00	
DD-	304	29/jun./2022	006717 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		3,750.00	0.00	
DD-	310	29/jun./2022	006761 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		7,500.00	0.00	
DD-	310	29/jun./2022	006761 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		22,500.00	0.00	
DD-	311	29/jun./2022	006763 CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VIA INTERNET		7,581.70	0.00	
DD-	313	29/jun./2022	006769 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		50,000.00	0.00	
DD-	313	29/jun./2022	006769 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		150,000.00	0.00	
5137 : Servicios de Traslado y Viáticos				99,523.86	32,418.40		131,942.26
5137 3		SERVICIOS GENERALES		99,523.86	32,418.40	0.00	131,942.26
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		1,384.50	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		1,832.06	0.00	
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		170.69	0.00	
D-	17	23/jun./2022	006679 D.G. 593, Viaje a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos del 9 al 11 de junio 2022		1,069.67	0.00	
D-	18	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos.		1,110.20	0.00	
D-	31	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE CONAGUA		1,173.01	0.00	
D-	31	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE CONAGUA		1,480.02	0.00	
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		1,002.48	0.00	
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		1,767.22	0.00	
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		480.00	0.00	
D-	33	07/jun./2022	006586 OF. DE COMISIÓN 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TERMINOS DE DEMANDA DE JUICIO DE NULIDAD DEL EXP. 369/2022 EN TRIBUNAL FEDERAL Y E		1,853.79	0.00	
D-	33	07/jun./2022	006586 OF. DE COMISIÓN 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TERMINOS DE DEMANDA DE JUICIO DE NULIDAD DEL EXP. 369/2022 EN TRIBUNAL FEDERAL Y E		354.00	0.00	
D-	34	14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉRMINO EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMVA. DE J.N. EXP. 369/2022 Y AL TRIBUNAL		2,913.79	0.00	
D-	34	14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉRMINO EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMVA. DE J.N. EXP. 369/2022 Y AL TRIBUNAL		560.35	0.00	
D-	35	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVALIDACION DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL AGUA.		441.29	0.00	
D-	35	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVALIDACION DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL AGUA.		763.79	0.00	
D-	36	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		848.68	0.00	
D-	36	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		1,912.98	0.00	
D-	37	23/jun./2022	006677 D.G. 594, Viaje a la Cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		1,069.67	0.00	
D-	38	23/jun./2022	006676 OFICIO D.G. 592 Viaje a la Cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicato,del jueves 09 al sábado 11 de Junio de 20		1,069.67	0.00	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		1,800.12	0.00	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		1,866.42	0.00	
EK-	2	21/jun./2022	006604 BOLETOS DE AVION PARA EL L.C.P. JORGE A. CORONA BETANCOURT Y L.C.P. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACI		5,494.00	0.00	

5138 : Servicios Oficiales

630,764.79

230,796.52

861,561.31

5138 3

SERVICIOS GENERALES

630,764.79

230,796.52

0.00

861,561.31

DD-	29	03/jun./2022	006337 COFFE BREAK DESAYUNO Y BEBIDAS 10 PERSONAS	4,965.52	0.00	
DD-	29	03/jun./2022	006337 DESAYUNOS	7,537.93	0.00	
DD-	71	07/jun./2022	006400 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	7,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	161	15/jun./2022	006486 GASTOS DE ORDEN CULTURAL		7,425.00	0.00	
DD-	219	22/jun./2022	006622 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2699		69,827.59	0.00	
DD-	220	22/jun./2022	006620 FACTURA 2596		6,074.18	0.00	
DD-	220	22/jun./2022	006620 FACTURA 2698		13,224.91	0.00	
DD-	287	28/jun./2022	006729 RENTA DE SALON Y COFFE BREAK JUNIO 2022, factura 20792		32,844.83	0.00	
DD-	290	28/jun./2022	006731 SERVICIO DE ALQUILER DE SALONES Y REFRIGERIOS.		81,896.56	0.00	
5139 : Otros Servicios Generales				6,058,575.19	130,144.19		6,188,719.38
5139 3	SERVICIOS GENERALES			6,058,575.19	130,144.19	0.00	6,188,719.38
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		1,153.45	0.00	
D-	18	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos.		1,072.42	0.00	
D-	31	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE CONAGUA		1,072.42	0.00	
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		1,072.42	0.00	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		1,072.42	0.00	
DD-	3	01/jun./2022	006334 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		2,696.02	0.00	
DD-	24	03/jun./2022	006373 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		1,606.16	0.00	
DD-	54	06/jun./2022	006408 IVA ACRDITABLE DEL SEFUPU		1,243.63	0.00	
DD-	67	07/jun./2022	006130 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO		2,950.00	0.00	
DD-	143	14/jun./2022	006497 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		130.59	0.00	
DD-	168	15/jun./2022	006533 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		725.89	0.00	
DD-	175	16/jun./2022	006540 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		72.67	0.00	
DD-	213	21/jun./2022	006591 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		4,936.82	0.00	
DD-	227	22/jun./2022	006643 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		1,801.00	0.00	
DD-	235	23/jun./2022	006662 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		19.35	0.00	
DD-	236	23/jun./2022	006663 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO DE LINEA SANITARIA factura 2721		56,500.00	0.00	
DD-	281	27/jun./2022	006716 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO EN LA LINEA SANITARIA folio 653		38,500.00	0.00	
DD-	315	29/jun./2022	006771 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		391.35	0.00	
DD-	332	27/jun./2022	006589 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		1,034.84	0.00	
DD-	333	22/jun./2022	006422 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		1,054.91	0.00	
DD-	334	08/jun./2022	006300 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		1,199.83	0.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		1,500.00	0.00	
EAB-	13	01/jun./2022	006129 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU SEAPAL-2021-36-CSS		1,353.71	0.00	
EAB-	62	09/jun./2022	006331 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2022-07-CSS		637.58	0.00	
EAB-	109	10/jun./2022	006444 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-05-CSS		3,008.18	0.00	
EAB-	118	10/jun./2022	006442 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 4 SEAPAL-2021-44-CSS		815.35	0.00	
EAB-	121	10/jun./2022	006456 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 3 SEAPAL-2021-31-CSS		818.09	0.00	
EAB-	204	22/jun./2022	006409 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 8 SEAPAL-2021-30-CSS		508.91	0.00	
EAB-	238	23/jun./2022	006665 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACION #4 SEAPAL-2021-31-CSS		1,196.18	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5400 : INTERESES, COMISIONES Y OTF				570,012.89	122,733.23		692,746.12
5410 : Intereses de la Deuda Pública				570,012.89	122,733.23		692,746.12
5411 : Intereses de la Deuda Pública Int				570,012.89	122,733.23		692,746.12
5411 9		DEUDA PÚBLICA		570,012.89	122,733.23	0.00	692,746.12
	EAB-	158	16/jun./2022 006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		122,733.23	0.00	
5500 : OTROS GASTOS Y PERDIDAS E				50,868,886.07	10,150,211.99		61,019,098.06
5510 : Estimaciones, Depreciaciones, D				50,868,886.09	10,150,211.99		61,019,098.08
5513 : Depreciación de Bienes Inmuebl				718,335.80	143,667.16		862,002.96
5513 1		Depreciación acumulada de bienes inmuebles		718,335.80	143,667.16	0.00	862,002.96
	DDP-	2	30/jun./2022 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES A JUNIO		143,667.16	0.00	
5514 : Depreciación de Infraestructura				35,859,586.05	7,171,917.21		43,031,503.26
5514 1		Depreciación acumulada de infraestructura		35,859,586.05	7,171,917.21	0.00	43,031,503.26
	DDP-	2	30/jun./2022 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURAA JUNIO		7,171,917.21	0.00	
5515 : Depreciación de Bienes Muebles				14,290,964.24	2,834,627.62		17,125,591.86
5515 1		Mobiliario y Equipo de Administración		965,716.54	190,571.97	0.00	1,156,288.51
	DDP-	1	30/jun./2022 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES JUNIO		598.08	0.00	
	DDP-	1	30/jun./2022 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES JUNIO		63,539.22	0.00	
	DDP-	1	30/jun./2022 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO		7,665.11	0.00	
	DDP-	1	30/jun./2022 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MES DE JUNIO		64,547.66	0.00	
	DDP-	1	30/jun./2022 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DEL MES DE JUNIO		54,221.90	0.00	
5515 2		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		8,548.35	1,709.33	0.00	10,257.68
	DDP-	1	30/jun./2022 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE JUNIO		1,709.33	0.00	
5515 3		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		159,240.67	31,848.18	0.00	191,088.85
	DDP-	1	30/jun./2022 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE JUNIO		11,271.63	0.00	
	DDP-	1	30/jun./2022 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE JUNIO		20,576.55	0.00	
5515 4		Vehículos y Equipo de Transporte		3,705,291.42	741,058.34	0.00	4,446,349.76
	DDP-	1	30/jun./2022 CARROCERIAS Y REMOLQUES DEL MES DE JUNIO		19,878.33	0.00	
	DDP-	1	30/jun./2022 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DEL MES DE JUNIO		676,421.96	0.00	
	DDP-	1	30/jun./2022 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL MES DE JUNIO		44,758.05	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5515 6			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,452,167.26	1,869,439.80	0.00	11,321,607.06
DDP-	1	30/jun./2022	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO DEL MES DE JUNIO		5,186.60	0.00	
DDP-	1	30/jun./2022	MAQUINARIA Y EQUIPO CONSTRUCCION DEL MES DE JUNIO		130,218.59	0.00	
DDP-	1	30/jun./2022	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL MES DE JUNIO		981,252.04	0.00	
DDP-	1	30/jun./2022	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA DEL MES DE JUNIO		41,522.58	0.00	
DDP-	1	30/jun./2022	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE JUNIO		383,229.83	0.00	
DDP-	1	30/jun./2022	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DEL MES DE JUNIO		158,177.11	0.00	
DDP-	1	30/jun./2022	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL MES DE JUNIO		12,527.42	0.00	
DDP-	1	30/jun./2022	OTROS EQUIPOS DEL MES DE JUNIO		157,325.63	0.00	
5590 : Otros Gastos				-0.02			-0.02
5599 : Otros Gastos Varios				-0.02			-0.02
5599 1			Perdida por Venta de Bienes Muebles	-0.02	0.00	0.00	-0.02
8000 : CUENTAS DE ORDEN PRESUPU					300,262,964.43	300,262,964.43	
8100 : LEY DE INGRESOS					1,336,603.96	1,336,603.96	
8110 : Ley de Ingresos Estimada				680,490,316.00			680,490,316.00
8110 5			Productos	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
8110 6			Aprovechamientos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	619,843,116.00	0.00	0.00	619,843,116.00
8120 : Ley de Ingresos por Ejecutar				507,049,814.90	668,301.98		506,381,512.92
8120 5			Productos	2,416,658.99	664,926.98	0.00	1,751,732.01
IA-	1	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5687 JUNIO 2022		49.81	0.00	
IA-	2	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS MNX 9564 JUN 2022		73,055.58	0.00	
IA-	3	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMEINTOS BANCARIOS BBVA 1686 JUN 22		0.23	0.00	
IA-	4	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520 JUN 22		77.49	0.00	
IA-	5	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS INV 3664 JUN 22		137.18	0.00	
IA-	6	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520-INV JUN 22		177,569.90	0.00	
IA-	7	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22		398,402.28	0.00	
IA-	8	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 9613 JUN 22		15,592.57	0.00	
IA-	9	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5679 JUN 22		34.43	0.00	
IA-	10	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5733 JUN 22		7.51	0.00	
8120 6			Aprovechamientos	3,356,728.89	0.00	0.00	3,356,728.89
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	450,729,227.02	3,375.00	0.00	450,725,852.02

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IRC-	2	02/jun./2022	APLICACION DE SOBRANTE EN CAJERO AUTOMATICO ABRIL 13 DE 2022		3,375.00	0.00	
8140 : Ley de Ingresos Devengada				-17,899,624.93	668,301.98	668,301.98	-17,899,624.93
8140 5		Productos		0.00	664,926.98	664,926.98	0.00
IA-	1	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5687 JUNIO 2022		0.00	49.81	
IA-	1	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5687 JUNIO 2022		49.81	0.00	
IA-	2	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS MNX 9564 JUN 2022		0.00	73,055.58	
IA-	2	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS MNX 9564 JUN 2022		73,055.58	0.00	
IA-	3	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMEINTOS BANCARIOS BBVA 1686 JUN 22		0.00	0.23	
IA-	3	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMEINTOS BANCARIOS BBVA 1686 JUN 22		0.23	0.00	
IA-	4	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520 JUN 22		0.00	77.49	
IA-	4	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520 JUN 22		77.49	0.00	
IA-	5	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS INV 3664 JUN 22		0.00	137.18	
IA-	5	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS INV 3664 JUN 22		137.18	0.00	
IA-	6	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520-INV JUN 22		0.00	177,569.90	
IA-	6	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520-INV JUN 22		177,569.90	0.00	
IA-	7	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22		0.00	398,402.28	
IA-	7	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22		398,402.28	0.00	
IA-	8	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 9613 JUN 22		0.00	15,592.57	
IA-	8	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 9613 JUN 22		15,592.57	0.00	
IA-	9	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5679 JUN 22		0.00	34.43	
IA-	9	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5679 JUN 22		34.43	0.00	
IA-	10	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5733 JUN 22		0.00	7.51	
IA-	10	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5733 JUN 22		7.51	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	1,643,271.11	0.00	0.00	1,643,271.11
8140 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-19,542,896.04	3,375.00	3,375.00	-19,542,896.04
IRC-	2	02/jun./2022	APLICACION DE SOBRANTE EN CAJERO AUTOMATICO ABRIL 13 DE 2022		0.00	3,375.00	
IRC-	2	02/jun./2022	APLICACION DE SOBRANTE EN CAJERO AUTOMATICO ABRIL 13 DE 2022		3,375.00	0.00	
8150 : Ley de Ingresos Recaudada				191,340,126.03		668,301.98	192,008,428.01
8150 5			Productos	2,683,341.01	0.00	664,926.98	3,348,267.99
IA-	1	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5687 JUNIO 2022		0.00	49.81	
IA-	2	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS MNX 9564 JUN 2022		0.00	73,055.58	
IA-	3	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMEINTOS BANCARIOS BBVA 1686 JUN 22		0.00	0.23	
IA-	4	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520 JUN 22		0.00	77.49	
IA-	5	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS INV 3664 JUN 22		0.00	137.18	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	6	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 7520-INV JUN 22		0.00	177,569.90	
IA-	7	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BANSI JUN 22		0.00	398,402.28	
IA-	8	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 9613 JUN 22		0.00	15,592.57	
IA-	9	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5679 JUN 22		0.00	34.43	
IA-	10	30/jun./2022	APLICACION DE RENDIMIENTOS BANCARIOS BBVA 5733 JUN 22		0.00	7.51	
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	188,656,785.02	0.00	3,375.00	188,660,160.02
IRC-	2	02/jun./2022	APLICACION DE SOBRANTE EN CAJERO AUTOMATICO ABRIL 13 DE 2022		0.00	3,375.00	

8200 : PRESUPUESTO DE EGRESOS

298,926,360.47

298,926,360.47

8210 : Presupuesto de Egresos Aprobados

680,490,316.00

680,490,316.00

8210 1	SERVICIOS PERSONALES	214,474,432.00	0.00	0.00	214,474,432.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,021,925.00	0.00	0.00	89,021,925.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	127,062,261.00	0.00	0.00	127,062,261.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,240,621.00	0.00	0.00	33,240,621.00
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	203,301,222.00	0.00	0.00	203,301,222.00
8210 7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,804,903.00	0.00	0.00	6,804,903.00
8210 9	DEUDA PÚBLICA	6,584,952.00	0.00	0.00	6,584,952.00

8220 : Presupuesto de Egresos por Ejercicio

406,189,188.33

33,167,300.00

99,113,645.70

340,242,842.63

8220 1	SERVICIOS PERSONALES	137,235,949.50	2,015,000.00	6,213,754.97	133,037,194.53
DC- 53	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH STEPHANIA #1336	0.00	19,194.60	
DC- 53	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH STEPHANIA #1336	0.00	15,953.50	
DC- 252	20/jun./2022	006590 TARJETAS TOKA PARA EL MES JUNIO 2022 REFERENTE A LA REQUISICIÓN 3250	0.00	855,270.00	
DC- 255	21/jun./2022	006593 PROVISION DE AGUINALDOS JUNIO 2022	0.00	1,283,333.33	
DC- 273	20/jun./2022	006611 CUOTAS IMSS MAYO 2022	0.00	1,666,462.77	
DC- 277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	655.73	
DC- 278	21/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE NÚM.1341	0.00	12,113.68	
DC- 278	21/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE NÚM.1341	0.00	8,526.34	
DC- 278	21/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE NÚM.1341	0.00	2,131.58	
DC- 281	21/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MARTIN NÚM.1437	0.00	13,246.13	
DC- 281	21/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MARTIN NÚM.1437	0.00	5,298.45	
DC- 281	21/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MARTIN NÚM.1437	0.00	1,324.61	
DC- 286	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALVADOR NÚM.1005	0.00	929.49	
DC- 286	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALVADOR NÚM.1005	0.00	373.19	
DC- 286	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALVADOR NÚM.1005	0.00	93.30	
DC- 288	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE	0.00	2,867.75	
DC- 288	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE	0.00	6,366.41	
DC- 288	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE	0.00	1,433.88	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	291	22/jun./2022	006629	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALERIO SOTERO SANTIAGO NÚM.62		0.00	2,026.47	
DC-	291	22/jun./2022	006629	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALERIO SOTERO SANTIAGO NÚM.62		0.00	506.62	
DC-	291	22/jun./2022	006629	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALERIO SOTERO SANTIAGO NÚM.62		0.00	10,309.18	
DC-	291	22/jun./2022	006629	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALERIO SOTERO SANTIAGO NÚM.62		0.00	40,801.50	
DC-	291	22/jun./2022	006629	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALERIO SOTERO SANTIAGO NÚM.62		0.00	141,850.21	
DC-	306	22/jun./2022	006644	PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NUM.1325		0.00	3,431.03	
DC-	306	22/jun./2022	006644	PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NUM.1325		0.00	94.19	
DC-	306	22/jun./2022	006644	PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NUM.1325		0.00	857.76	
DC-	307	22/jun./2022	006645	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALEXIS NUM.1340		0.00	85.21	
DC-	307	22/jun./2022	006645	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALEXIS NUM.1340		0.00	2,598.76	
DC-	307	22/jun./2022	006645	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALEXIS NUM.1340		0.00	649.69	
DC-	308	22/jun./2022	006646	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABRIELA NUM. 1342		0.00	94.27	
DC-	308	22/jun./2022	006646	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABRIELA NUM. 1342		0.00	3,434.24	
DC-	308	22/jun./2022	006646	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABRIELA NUM. 1342		0.00	858.56	
DC-	309	22/jun./2022	006647	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM.1343		0.00	8,897.64	
DC-	309	22/jun./2022	006647	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM.1343		0.00	2,224.41	
DC-	309	22/jun./2022	006647	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM.1343		0.00	3,291.53	
DC-	312	22/jun./2022	006650	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JHOVANI		0.00	2,529.63	
DC-	312	22/jun./2022	006650	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JHOVANI		0.00	82.94	
DC-	312	22/jun./2022	006650	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JHOVANI		0.00	632.41	
DC-	313	22/jun./2022	006651	PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA		0.00	709.75	
DC-	313	22/jun./2022	006651	PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA		0.00	2,839.01	
DC-	313	22/jun./2022	006651	PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA		0.00	1,473.32	
DC-	314	22/jun./2022	006652	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM NÚM.1393		0.00	90.18	
DC-	314	22/jun./2022	006652	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM NÚM.1393		0.00	1,661.86	
DC-	314	22/jun./2022	006652	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM NÚM.1393		0.00	415.46	
DC-	315	22/jun./2022	006653	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA MONSERRAT NÚM.1420		0.00	94.27	
DC-	315	22/jun./2022	006653	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA MONSERRAT NÚM.1420		0.00	156.56	
DC-	315	22/jun./2022	006653	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA MONSERRAT NÚM.1420		0.00	626.24	
DC-	394	28/jun./2022	006732	Compra de regalo y pago de sonido para evento día del padre 2022, celebrado el 17 de junio de 2022, con base en el Contrato Colectivo de Trabaj		0.00	13,888.02	
DC-	394	28/jun./2022	006732	Compra de regalo y pago de sonido para evento día del padre 2022, celebrado el 17 de junio de 2022, con base en el Contrato Colectivo de Trabaj		0.00	2,629.31	
DC-	412	29/jun./2022	006750	CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE		0.00	53,340.00	
DP-	60	01/jun./2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	1,000,000.00	
DP-	60	01/jun./2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000,000.00	0.00	
DP-	60	01/jun./2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		15,000.00	0.00	
DP-	60	01/jun./2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	15,000.00	
DP-	60	01/jun./2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	1,000,000.00	
DP-	60	01/jun./2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		65,394,684.24	618,500.00	8,210,106.54	57,803,077.70
DC-	1	01/jun./2022	006321 DESINFECCION DE AGUA POTABLE FACTURA 3502845/ ENTREGADO EL 09 DE MAYO 2022/ LPNSC/03/119580/2022		0.00	228,540.00	
DC-	2	01/jun./2022	006322 DESINFECCION DE AGUA POTABLE LPNSC/03/119580/2022 /FACTURA 3502807 / RECIBIDO EL DIA 25 DE ABRIL		0.00	229,092.50	
DC-	3	01/jun./2022	006323 ACEITE 424 PARA LUBRICACION DE TRACTORES AGRICOLAS MTT0 Y CONSERVACION DE UNIDADES		0.00	25,650.00	
DC-	4	01/jun./2022	006324 DESINFECCION DE AGUA POTABLE		0.00	51,700.00	
DC-	5	01/jun./2022	006325 PARA TODAS LAS INSTALACIONES DE CLORACION		0.00	10,440.00	
DC-	6	01/jun./2022	006326 DESINFECCION DE AGUA POTABLE		0.00	51,700.00	
DC-	13	01/jun./2022	006335 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		0.00	690.00	
DC-	14	01/jun./2022	006336 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		0.00	3,048.00	
DC-	16	01/jun./2022	006338 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA FOLIO 20 TORTILLA DE MAIZ		0.00	38,880.00	
DC-	17	01/jun./2022	006339 PARA TODAS LAS INSTALACIONES DE CLORACION		0.00	9,500.00	
DC-	17	01/jun./2022	006339 PARA TODAS LAS INSTALACIONES DE CLORACION		0.00	9,500.00	
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	648.00	
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	101.38	
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	310.34	
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	225.87	
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	24.21	
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	754.31	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		0.00	276.62	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		0.00	26,194.31	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		0.00	7,086.80	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		0.00	24,610.33	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		0.00	29,764.63	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		0.00	4,499.90	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		0.00	22,611.90	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		0.00	578.47	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		0.00	8,374.39	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,671.06	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	5,857.32	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	890.30	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,634.55	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,844.02	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	11,474.66	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,052.32	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	986.99	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,256.76	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	726.47	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	2,999.70	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	17,961.45	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,716.39	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,603.08	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,202.31	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	908.08	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	2,143.28	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	5,241.57	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	14,436.04	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	4,438.56	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	3,218.86	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	4,643.21	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	414,174.45	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	17,605.03	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	8,780.00	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	27,228.00	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	24,528.00	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	213,065.79	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	6,869.76	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	14,197.44	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	67,680.00	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	26,826.92	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	352,637.69	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	39,200.00	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	471,640.71	
DC-	26	02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		0.00	8,160.00	
DC-	32	02/jun./2022	006355 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 80/ VERDURAS		0.00	75,553.17	
DC-	33	02/jun./2022	006356 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS /FACTURA 6246 / PESCADERIA		0.00	20,157.60	
DC-	34	02/jun./2022	006357 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	4,079.43	
DC-	37	03/jun./2022	006360 CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD # 365		0.00	460.00	
DC-	38	03/jun./2022	006361 REVISION DE LUCES DE LA UNIDAD NO. ECO. 508, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,180.00	
DC-	39	03/jun./2022	006362 UNIDAD No. 344, CAMBIO DE BALERO DE FLECHA CARDEN		0.00	580.00	
DC-	40	03/jun./2022	006363 SERVICIO DE AFINACION A LA UNIDAD NO. ECO. 448 (1Filtro de aceite, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de gasolina, 4 Bujias y 4 Lts de Aceite 10w30)		0.00	1,340.00	
DC-	41	03/jun./2022	006364 UNIDAD No. 484, SE SOLICITA CUATRO LLANTAS (P265/70R17		0.00	14,034.48	
DC-	42	03/jun./2022	006365 Cambio de manguera hidráulica a grúa # 141(1Manguera Hidraulica 38/10 de alta presion)		0.00	3,420.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	48	03/jun./2022	006371 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 169/ CAFE ESPECIAL		0.00	5,000.00	
DC-	51	03/jun./2022	006374 PARA CAMBIO POR MAL ESTADO DE PILOTOS DE REDUCTORAS DE PRESION		0.00	12,901.98	
DC-	64	03/jun./2022	006388 REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CONTROL SUPERVISORIO		0.00	69,641.50	
DC-	77	06/jun./2022	006401 CAMBIO DE BATERIA ESTA DAÑADA DE LA UNIDAD # 327		0.00	2,650.00	
DC-	79	06/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	456.90	
DC-	79	06/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	51.72	
DC-	79	06/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	224.14	
DC-	79	06/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	149.59	
DC-	82	06/jun./2022	006406 BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE SÓLIDOS DE 150 LPS, CDT 11 MTS, MODELO 8", D54345MV, MOTOR 150 LPS, 460 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ, 1200 RPM, "Ø		0.00	44,212.99	
DC-	83	06/jun./2022	006407 TREMOR HIERLE DE 5 GALONES		0.00	5,500.00	
DC-	92	07/jun./2022	006417 COMPRA DE 5,000 PELOTAS PARA LOS EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA		0.00	60,000.00	
DC-	96	08/jun./2022	006423 REVISION Y REPARACION DE SUSPENSION, FRENOS Y SERVICIO DE AFINACION VEHICULO NO.371		0.00	3,570.00	
DC-	100	08/jun./2022	006427 FUGA DE AGUA Y RUIDO EN EL MOTOR VEHICULO NO. 268		0.00	1,730.00	
DC-	102	08/jun./2022	006429 REVISION DE DIRECCION Y FRENOS DE LA UNIDAD # 362		0.00	4,320.00	
DC-	105	08/jun./2022	006432 REPOSICION DE ACUMULADOR (BATERIA) para planta de emergencia		0.00	2,950.00	
DC-	106	08/jun./2022	006433 Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojoneras y Planta de Tratamiento de Agua Residual Norte II ADJUDICACION DIRECTA 6 CONTEN		0.00	168,702.00	
DC-	112	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	318.10	
DC-	112	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	645.62	
DC-	112	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	232.50	
DC-	112	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	800.50	
DC-	112	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	1,162.82	
DC-	112	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	33.62	
DC-	118	08/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	99.14	
DC-	118	08/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	107.75	
DC-	118	08/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	18.60	
DC-	118	08/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	836.76	
DC-	118	08/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	20.00	
DC-	118	08/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	257.89	
DC-	118	08/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	52.24	
DC-	118	08/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	318.44	
DC-	119	08/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	1,040.75	
DC-	119	08/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,272.15	
DC-	119	08/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	26.95	
DC-	119	08/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	6.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	119	08/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	840.00	
DC-	119	08/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	63.75	
DC-	119	08/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	69.50	
DC-	122	09/jun./2022	006450 U-294 REPARACION DE FRENOS		0.00	4,590.00	
DC-	129	09/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		0.00	1,032.43	
DC-	129	09/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		0.00	24,853.79	
DC-	129	09/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		0.00	21,341.71	
DC-	129	09/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		0.00	7,847.12	
DC-	129	09/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		0.00	35,312.04	
DC-	129	09/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		0.00	7,347.91	
DC-	129	09/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		0.00	6,633.23	
DC-	129	09/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		0.00	32,497.80	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,705.53	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,619.81	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	781.73	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,075.89	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	440.44	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,982.77	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,068.65	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,159.49	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,187.88	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	17,603.06	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,803.46	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,712.45	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,930.57	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,814.79	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,203.50	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	14,741.08	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	675.53	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,200.19	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,193.84	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	499.94	
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	726.47	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	131		09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,731.49	
DC-	132		10/jun./2022	006460 CAMBIO DE BATERIA AL COMPRESOR # 10		0.00	2,450.00	
DC-	133		10/jun./2022	006461 REPARACION POR RUIDO EN LA DIRECCION DE LA UNIDAD NO. ECO. 185, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	2,880.00	
DC-	135		10/jun./2022	006465 COMPRA DE ACEITE DEXTRON 3, LIQUIDO DE FRENOS, ADITIVOS PARA ACEITE Y COMPRESIMETRO, PARA USO DE TALLER MECANICO		0.00	7,492.04	
DC-	139		13/jun./2022	006473 Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojoneras y Planta de Tratamiento de Agua Residual Norte II ADJUDICACION DIRECTA 6 CONTENED		0.00	168,702.00	
DC-	140		13/jun./2022	006474 ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS / CARNE		0.00	60,368.50	
DC-	141		13/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	6,429.29	
DC-	141		13/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	1,871.00	
DC-	141		13/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	1,287.93	
DC-	142		13/jun./2022	006480 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPRO EXTRA NOCTURNO LOS DIAS 24 DE FEBRERO DEL 2022. 01 Y 22 DE MARZO DEL 2022. 27 DE ABRIL DEL 2022 0		0.00	5,200.00	
DC-	149		13/jun./2022	006487 ACEITE PARA GENERADOR DE AIRE Y FLITROS DE COMPRESOR # 01		0.00	16,850.00	
DC-	150		13/jun./2022	006488 REVISION DE SUSPENSION A LA UNIDAD 411 (2 Rotulas inferiores, 2 Horquillas Superiores Completas, 1 Jgo de Hules barra estabilizadora. 1 Bulbo d		0.00	7,870.00	
DC-	153		13/jun./2022	006491 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / CANES , FACTURA / 31833		0.00	60,180.50	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,896.18	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,517.01	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	876.48	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,184.84	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,662.62	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,186.84	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	13,455.55	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	660.32	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,974.51	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	544.41	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,903.35	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,327.49	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,841.25	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,793.57	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,438.35	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,326.38	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,220.47	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	785.03	
DC-	154		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	734.19	
DC-	156		14/jun./2022	006494 ACUMULADOR DE 27 PLACAS PARA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CÁRCAMO EDUCACIÓN		0.00	4,800.00	
DC-	160		14/jun./2022	006498 DESINFECCION DE AGUA POTABLE/ ADJUDICACION DIRECTA DE ACUERDO A LA LPNSC/20/3639/2022 POR DECLARARSE DESIERTA EN 2 OCASIONES		0.00	978,390.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	161	14/jun./2022	006499 CONSERVACION Y MTTO DE UNIDADES Camioneta/ volteos PLANTA NORTEII		0.00	63,403.00	
DC-	166	14/jun./2022	006504 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD		0.00	10,400.00	
DC-	167	14/jun./2022	006505 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD		0.00	13,208.00	
DC-	168	14/jun./2022	006506 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VALLARTA		0.00	12,190.00	
DC-	169	14/jun./2022	006507 U-389 CAMBIO 2 DE LLANTAS		0.00	8,896.55	
DC-	170	14/jun./2022	006508 KIT DE REFACCIONES BANDA TRANSPORTADOR DE LODOS Y ELEVADOR PLANTA NORTEII FILTROS PRENSA / REFERENCIA LPLSC/16/2649/2022		0.00	78,400.00	
DC-	171	14/jun./2022	006509 KIT DE REPARACION BOMBA GRUNFOS CR10-5 PLANTA NORTEII / REFERENCIA LPLSC/16/2649/2022		0.00	26,600.00	
DC-	177	15/jun./2022	006515 SERVICIO DE SUSPENSION Y FRENOS DEL VEHICULO No. 283 DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	17,385.00	
DC-	178	15/jun./2022	006516 FALLA EN EL SISTEMA DE CLUTCH		0.00	4,965.00	
DC-	179	15/jun./2022	006517 CAMBIO DE BATERIA DE LA UNIDAD # 470		0.00	2,650.00	
DC-	180	15/jun./2022	006518 ROLLO AUTOCOPIANTE PARA MINIPRINTER PARA LAS NECESIDADES DEL AREA DE CAJAS CENTRALES Y FORANEAS		0.00	23,440.00	
DC-	182	15/jun./2022	006520 CONSUMO DE GAS/ PARA ALIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 311513		0.00	12,930.90	
DC-	200	15/jun./2022	006538 PARA MAXIMOS Y MINIMOS (ENSACOS DE A 50 KILOS)		0.00	49,200.00	
DC-	201	15/jun./2022	006539 PARA MAXIMOS Y MINIMOS (, EN SACOS DE A 50 KILOS)		0.00	49,200.00	
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		0.00	10,368.26	
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		0.00	24,963.94	
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		0.00	31,744.11	
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		0.00	6,157.13	
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		0.00	889.56	
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		0.00	6,653.61	
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		0.00	2,247.63	
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		0.00	37,645.21	
DC-	204	16/jun./2022	006542		0.00	22,100.00	
DC-	205	16/jun./2022	006543 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		0.00	972.00	
DC-	206	16/jun./2022	006544 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		0.00	3,450.00	
DC-	207	16/jun./2022	006545 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES REBAJOS EN AREAS DE VALLARTA		0.00	7,620.00	
DC-	208	16/jun./2022	006546 REFERENCIA A CONTRATO NUMERO LPNSC/03/119580/2022		0.00	228,052.50	
DC-	209	16/jun./2022	006547 Revisión de Luces de la unidad 245 (2 Focos, 1 Relevador y 1 Switch)		0.00	2,080.00	
DC-	217	17/jun./2022	006555 CAMBIO DE BATERIA POR ESTAR DAÑADA DEL COMPRESOR # 05		0.00	2,450.00	
DC-	220	17/jun./2022	006558 CAMBIO DE PILA PARA LA UNIDAD 501		0.00	2,650.00	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,403.39	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	19,386.24	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,319.71	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,442.06	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	985.11	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,974.00	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	106.33	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	725.09	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,900.35	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,793.48	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	12,537.57	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	786.19	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,916.06	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,234.79	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	14,182.31	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,705.94	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,929.65	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,788.88	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	357.91	
DC-	228	20/jun./2022	006566 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GLANULAR (NUEVO CONTRATO 2022, LPLSC 11/2067/2022) REMESA PARA JUNIO 2022		0.00	285,000.00	
DC-	229	20/jun./2022	006567 MTTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES ASPERSOR PTRNORTEII		0.00	3,791.61	
DC-	230	20/jun./2022	006568 TROLE MANUAL PARA CARGA DE EQUIPOS PTR NORTE II (TALLER)		0.00	9,448.22	
DC-	231	20/jun./2022	006569 COMPRA DE BURILES PARA CAMBIO EN EL PORTA BURILES DEL TORNO POR TERMINO DE VIDA UTIL, PARA CORTAR BUJES, FLECHAS ETC. EN EL TALLER DE TORNO		0.00	2,898.00	
DC-	232	20/jun./2022	006570 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE LAS PLANTAS MISMALOYA Y SAN LUIS		0.00	11,601.74	
DC-	233	20/jun./2022	006571 MATERIAL PARA SUSTITUCION POR MAL ESTADO EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LUIS		0.00	1,017.14	
DC-	233	20/jun./2022	006571 MATERIAL PARA SUSTITUCION POR MAL ESTADO EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LUIS		0.00	894.43	
DC-	234	20/jun./2022	006572 BROCAS PARA EL TORNO (MAQUINA), PARA TRABAJOS VARIOS DE TORNO		0.00	7,375.24	
DC-	235	20/jun./2022	006573 COMPRA DE PINZAS MULTIHERRAMIENTA PARA EJECUTORES		0.00	2,280.00	
DC-	236	20/jun./2022	006574 JUNTA BARRIL LARGA DE 16" DE 0.40 MTS. DE LONGITUD, PARA TUBERIA PVC DE 390 MM Y 410 MM. INCLUYE TORNILLERIA Y EMPAQUES		0.00	48,296.00	
DC-	237	20/jun./2022	006575 REPARACION DE SUSPENSION DE LA UNIDAD # 270 (02 Amortiguadores Delanteros, 02 Amortiguadores Traseros, 02 Horquillas Superiores, 02 Rotulas Inf		0.00	15,060.00	
DC-	240	20/jun./2022	006578 UNIDAD No. 406, CALIBRACION Y SERVICIO PREVENTIVO		0.00	41,071.03	
DC-	242	20/jun./2022	006580 UNIDAD 506 REPARACION DE ROTOCHAMBER PTRNORTEII		0.00	1,510.00	
DC-	244	20/jun./2022	006582 NO ENCIENDE - NO SIRVE LA BATERIA		0.00	2,650.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	246	20/jun./2022	006584 U-295 CAMBIO DE CEPILLOS, 1 BUGIA Y 1L DE ACEITE		0.00	385.00	
DC-	247	20/jun./2022	006585 U-375 CAMBIO DE CEPILLOS, 1 BUGIA Y 1L DE ACEITE		0.00	385.00	
DC-	249	20/jun./2022	006587 U-378 CAMBIO DE CEPILLOS, 1 BUGIA Y 1L DE ACEITE PARA MOTOBOMBA		0.00	385.00	
DC-	250	20/jun./2022	006588 JUNTA BARRIL LARGA MARCA ALPER DE 18" EN 500 MM, CON UN CUERPO DE ACERO AL CARBÓN SEGÚN NORMA ASTM-53 DE 0.40 MTS DE LONGITUD. INCLUYE TORNILLE		0.00	25,861.50	
DC-	254	21/jun./2022	006592 UNIDAD No. 018, MANGUERAS HIDRAULICAS		0.00	1,760.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,263.17	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,593.78	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,821.89	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	473.99	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	593.12	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,757.12	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	815.72	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,139.43	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,161.12	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,699.93	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,399.77	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,000.43	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,993.99	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,087.63	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,777.81	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,795.30	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,278.78	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	680.63	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	676.00	
DC-	259	21/jun./2022	006597 BOMBA DE FRENOS EN MAL ESTADO - UNIDAD 422 (1 Bomba de frenos, 1 Filtro de Aceite, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de Gasolina, 4 Bujías, 2 Discos D		0.00	10,415.00	
DC-	274	21/jun./2022	006612 UNIDAD 290 REPLAZO DE RADIADOR PTRNORTEII		0.00	3,620.69	
DC-	275	21/jun./2022	006613 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES		0.00	309.90	
DC-	275	21/jun./2022	006613 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES		0.00	4,992.08	
DC-	276	21/jun./2022	006614 UNIDAD 505 FUGA DE AIRE EN ROTOCHAMBER PTRNORTEII		0.00	2,300.00	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	850.85	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	29.22	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	14.66	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	192.32	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	182.76	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	83.70	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	346.12	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	344.83	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	279	21/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,175.00	
DC-	279	21/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	278.72	
DC-	279	21/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,275.88	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	215.50	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	57.80	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,920.00	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	470.69	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	372.43	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	502.43	
DC-	283	22/jun./2022	006621 REDUCTOR PARA IMPACTO MEDIDA DE 3/4 A 1/2		0.00	1,875.60	
DC-	292	22/jun./2022	006630 UNIDAD No.282, REVISION DE SUSPENSION		0.00	60,605.00	
DC-	294	22/jun./2022	006632 FAROS PRINCIPALES DELANTEROS U-295 (Reparacion de Lineas electricas y Cambio de faros)		0.00	66,394.52	
DC-	296	22/jun./2022	006634 UNIDAD No.282, REPARACION DE FRENOS Y FLECHA CARDAN		0.00	51,250.60	
DC-	297	22/jun./2022	006635 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VALLARTA		0.00	972.00	
DC-	300	22/jun./2022	006638 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE VALLARTA		0.00	2,400.00	
DC-	301	22/jun./2022	006639 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE VALLARTA		0.00	5,520.00	
DC-	302	22/jun./2022	006640 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE VALLARTA		0.00	1,524.00	
DC-	316	22/jun./2022	006654 REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN AL VEHÍCULO NO. 413		0.00	5,760.00	
DC-	319	22/jun./2022	006657 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP 450 INCLUYE: CARGADOR, BATERIA, ANTENA, CLIP PAA CINTO, PROGRAMACION Y MOCROFONOS DE SOLAPA		0.00	91,515.00	
DC-	320	22/jun./2022	006658 UNIDAD No. 344, DOS CHICOTES TOMA DE FUERZA		0.00	1,880.00	
DC-	321	22/jun./2022	006659 UNIDAD No. 260, FUGA DE DIESEL		0.00	530.00	
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		0.00	275.92	
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		0.00	2,356.06	
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		0.00	682.76	
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		0.00	120.72	
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		0.00	2,887.95	
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		0.00	5,860.48	
DC-	328	23/jun./2022	006666 CAJAS DE PLASTICO DE POLICARBONATO PARA ZONA DE PRELAVADO DE UTENCILIOS DEL EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		0.00	3,955.32	
DC-	340	23/jun./2022	006678 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	2,887.90	
DC-	340	23/jun./2022	006678 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	14,824.85	
DC-	340	23/jun./2022	006678 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	775.85	
DC-	344	24/jun./2022	006682 RESPOSCION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANAMIENTO.		0.00	68.10	
DC-	344	24/jun./2022	006682 RESPOSCION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANAMIENTO.		0.00	1,084.99	
DC-	344	24/jun./2022	006682 RESPOSCION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANAMIENTO.		0.00	1,725.18	
DC-	344	24/jun./2022	006682 RESPOSCION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANAMIENTO.		0.00	103.19	
DC-	344	24/jun./2022	006682 RESPOSCION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANAMIENTO.		0.00	1,125.78	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,197.12	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	22,536.34	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	542.60	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,063.75	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	377.10	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,507.71	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,814.74	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,175.26	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,171.01	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	16,300.03	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,705.94	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,577.60	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,064.04	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,825.47	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,247.91	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,430.94	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,565.17	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,190.83	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,629.98	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,492.62	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,437.51	
DC-	346	24/jun./2022	006684 ALIMENTOS PARA SERVIDORES / POTRERILLOS FACTURA #31968		0.00	4,400.00	
DC-	347	24/jun./2022	006685 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS FACTURA # 31956		0.00	7,052.32	
DC-	348	24/jun./2022	006686 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ POTRERILLOS FACTURA # 31969		0.00	4,400.00	
DC-	349	24/jun./2022	006687 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS FACTURA # 31955		0.00	6,196.08	
DC-	351	24/jun./2022	006689 COMPRA DE MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 3/4" CLASE B		0.00	14,237.00	
DC-	352	24/jun./2022	006690 COMPRA MEDIDORES DE CHORRO UNICO DE 1/2" CLASE C		0.00	69,345.00	
DC-	353	24/jun./2022	006691 COMPRA DE MEDIDORES DE 1"		0.00	15,858.50	
DC-	355	24/jun./2022	006693 U-389 CAMBIO DE CEPILLOS, 1 BUGIA Y 1L DE ACEITE PARA MOTOBOMBA		0.00	385.00	
DC-	356	24/jun./2022	006694 U-510 CAMBIO DE CEPILLOS, 1 BUGIA Y 1L DE ACEITE PARA MOTOBOMBA		0.00	385.00	
DC-	357	24/jun./2022	006695 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ CARNES		0.00	50,000.00	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	189.00	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	534.48	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	356.51	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	728.97	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	68.97	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	97.41	
DC-	361	24/jun./2022	006699 VALVULA BANQUETA SISTEMA COMPRESION MOD. B-61 DE1/2" MARCA ALFA		0.00	14,740.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DC-	362	24/jun./2022	006700 VALVULA INSERCCION SISTEMA COMPRESION MOD. I-70 MARCA ALFA DE 1/2"		14,898.00
DC-	363	24/jun./2022	006701 tecle manual 1 Y 2 TONELADAS		21,708.89
DC-	365	27/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		243.10
DC-	365	27/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		654.96
DC-	365	27/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		31.95
DC-	365	27/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		890.50
DC-	365	27/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		390.00
DC-	366	27/jun./2022	006704 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, ETC.) Y SUSPENSION. PARA EL VEHICULO No. 237		2,540.00
DC-	368	27/jun./2022	006706 Servicio al vehiculo No. 474		2,540.00
DC-	369	27/jun./2022	006707 UNIDAD No. 406, DOS BRAZOS VIAJEROS LADO IZQUIERDO Y DERECHO Y UN TAPO DE BALERO DE LA LLANTA DE LANTERA		7,228.44
DC-	371	27/jun./2022	006709 Se solicita el cambio de 4 llantas (245/70 R16) de la unidad 453 bajo el resguardo del Arq. Mariano Aguilar Serrano, ya que las que tiene estan		15,793.10
DC-	372	27/jun./2022	006710 CAMBIO DE LLANTAS TRACERAS DEL VEHICULO NO.13 RETROEXCAVADORA		25,000.00
DC-	373	27/jun./2022	006711 CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD 361, LLANTA LT235/75R15		9,465.52
DC-	375	27/jun./2022	006713 CAMBIO DE 4 LLANTAS 265 / 70 / R 17 DE LA UNIDAD # 212		14,655.17
DC-	376	27/jun./2022	006714 REEMPLAZO DE LLANTA POR DESGASTE 505 PTRNORTEI UNIDAD VOLTEO		9,482.76
DC-	377	27/jun./2022	006715 REPARAR FUGA DE AGUA DEL VEHICULO No. 237		3,620.69
DC-	382	27/jun./2022	006720 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FRUTERIA CALIFORNIA FACTURA # 107		75,440.21
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.		6,143.28
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.		4,323.64
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.		28,364.95
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.		37,044.22
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.		6,200.27
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.		23,985.64
DC-	384	27/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		339.74
DC-	384	27/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		1,068.10
DC-	384	27/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		1,715.92
DC-	385	27/jun./2022	006723 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA COMPRAS		320.69
DC-	385	27/jun./2022	006723 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA COMPRAS		2,866.88
DC-	385	27/jun./2022	006723 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA COMPRAS		1,428.00
DC-	385	27/jun./2022	006723 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA COMPRAS		4,344.48
DC-	386	27/jun./2022	006724 2 MINICAS PARA LAS BOMBAS FLYGT DEL CÁRCAMO LAS JUNTAS PARA CAMBIO POR MAL ESTADO.		23,530.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		5,822.16
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		582.52
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,189.57

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	543.82	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,568.14	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,592.04	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	11,758.84	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	725.94	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,036.10	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	463.49	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,565.16	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,409.55	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	717.60	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,809.72	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,179.99	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,094.08	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,351.57	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,794.68	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,967.25	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	797.45	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,016.37	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,169.71	
DC-	389	28/jun./2022	006727 FUGA DE AGUA DE LA UNIDAD # 174 (1 Bomba de agua y 1 Galon de Anticongelante)		0.00	6,910.00	
DC-	390	28/jun./2022	006728 POTABILIZACION DE AGUA POZO 5 IXTAPA		0.00	82,250.00	
DC-	392	28/jun./2022	006730 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 246346, 246347, 246379, 246380, 246432, 246433, 246469, 246470, 246532, 246533.		0.00	4,336.51	
DC-	392	28/jun./2022	006730 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 246346, 246347, 246379, 246380, 246432, 246433, 246469, 246470, 246532, 246533.		0.00	27,154.72	
DC-	392	28/jun./2022	006730 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 246346, 246347, 246379, 246380, 246432, 246433, 246469, 246470, 246532, 246533.		0.00	6,716.09	
DC-	392	28/jun./2022	006730 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 246346, 246347, 246379, 246380, 246432, 246433, 246469, 246470, 246532, 246533.		0.00	29,100.54	
DC-	392	28/jun./2022	006730 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 246346, 246347, 246379, 246380, 246432, 246433, 246469, 246470, 246532, 246533.		0.00	23,672.46	
DC-	396	28/jun./2022	006734 REPARACION DE FRENOS VEHICULO NO. 454		0.00	4,850.00	
DC-	397	28/jun./2022	006735 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 219862		0.00	4,554.10	
DC-	398	28/jun./2022	006736 ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 219573		0.00	3,333.70	
DC-	399	28/jun./2022	006737 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 218833		0.00	2,993.60	
DC-	400	28/jun./2022	006738 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FACTURA 218332		0.00	4,302.90	
DC-	401	28/jun./2022	006739 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FACTURA 218022		0.00	1,229.70	
DC-	402	28/jun./2022	006740 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 217651		0.00	6,784.00	
DC-	403	28/jun./2022	006741 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 217663		0.00	357.00	
DC-	404	28/jun./2022	006742 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FACTURA 217019		0.00	4,140.88	
DC-	405	28/jun./2022	006743 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 216284		0.00	4,953.80	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	406		28/jun./2022	006744 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 215544		0.00	1,307.80	
DC-	408		28/jun./2022	006746 SUICHE EN MAL ESTADO REQUIRE CAMBIO DE UNIDAD 08 TRACTOR AGRICOLA PTRNORTEII		0.00	320.00	
DC-	411		29/jun./2022	006749 Llantas en mal estado, es la 3ra vez que se solicita (noviembre 2021), la compra de llantas del vehiculo con numero economico 246, LT235 75 R-1		0.00	9,465.52	
DC-	413		29/jun./2022	006751 REALIZACION DE ANALISIS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL		0.00	17,657.04	
DC-	414		29/jun./2022	006752 COMPRA DE CHAROLA TERMICA NO. 66 PARA DIFERENTES EVENTOS, AREA DEL COMEDOR.		0.00	1,336.20	
DC-	416		29/jun./2022	006754 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / PROTERILLOS FACTURA # 31979		0.00	60,182.00	
DC-	417		29/jun./2022	006755 ELABORACION DE GOMAS PARA SELLOS CON EL LOGOTIPO NUEVO Y TINTA PARA LOS MISMOS.		0.00	1,650.00	
DC-	417		29/jun./2022	006755 ELABORACION DE GOMAS PARA SELLOS CON EL LOGOTIPO NUEVO Y TINTA PARA LOS MISMOS.		0.00	300.00	
DC-	419		29/jun./2022	006757 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		0.00	5,750.00	
DC-	420		29/jun./2022	006758 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		0.00	8,890.00	
DC-	421		29/jun./2022	006759 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		0.00	3,240.00	
DC-	422		29/jun./2022	006760 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		0.00	7,200.00	
DC-	437		29/jun./2022	006775 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		0.00	49,200.00	
DC-	438		29/jun./2022	006776 compra de 5 mascarillas con respirador doble filtro, 1C pares de guantes de trabajo		0.00	1,198.62	
DC-	438		29/jun./2022	006776 compra de 5 mascarillas con respirador doble filtro, 1C pares de guantes de trabajo		0.00	1,275.85	
DC-	438		29/jun./2022	006776 compra de 5 mascarillas con respirador doble filtro, 1C pares de guantes de trabajo		0.00	850.00	
DC-	439		29/jun./2022	006777 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	1,132.76	
DC-	439		29/jun./2022	006777 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	1,206.04	
DC-	439		29/jun./2022	006777 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	2,981.20	
DC-	442		30/jun./2022	006780 REVISION DE SUSPENSION DELANTERA DE LA UNIDA # 247		0.00	1,900.00	
DC-	443		30/jun./2022	006781 TRABAJOS EN CAMPO DE LA SECCIÓN DE TOPOGRAFIA ADSCRITA LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.		0.00	5,233.00	
DC-	445		30/jun./2022	006783 COMPRA DE OXIGENO PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		0.00	474.05	
DC-	446		30/jun./2022	006784 COMPRA DE ACETILENO EN CILINDRO DE 4.5 KGS. PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		0.00	930.15	
DC-	448		30/jun./2022	006786 COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO, 5 AÑOS DE GARANTIA, OFICINAS CENTRALES, CENCAP, OFICINAS DE IXTAPA Y OFICINAS PITILLAL		0.00	14,000.00	
DC-	449		30/jun./2022	006787 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	377.59	
DC-	449		30/jun./2022	006787 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	219.91	
DC-	449		30/jun./2022	006787 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	116.38	
DC-	449		30/jun./2022	006787 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	420.26	
DC-	449		30/jun./2022	006787 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	200.69	
DC-	450		30/jun./2022	006788		0.00	2,856.00	
DC-	451		30/jun./2022	006789 REPOSICION FONCO CAJCA ADQUISICIONES		0.00	693.10	
DC-	451		30/jun./2022	006789 REPOSICION FONCO CAJCA ADQUISICIONES		0.00	890.50	
DC-	452		30/jun./2022	006790 CAMBIO DE LIMPIA BRISAS 325		0.00	160.00	
DC-	453		30/jun./2022	006791 CAMBIO DE LIMPIABRISAS 409		0.00	180.00	
DC-	454		30/jun./2022	006792 CAMBIO DE LIMPIPARABRISAS DE LA UNIDAD 407		0.00	180.00	
DC-	455		30/jun./2022	006793 U-294 CAMBIO DE CEPILLOS		0.00	180.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DC-	456	30/jun./2022	006794 COMPRA DE BOYAS DE GAS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.	0.00	7,499.99
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	0.00	1,633.72
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	0.00	215.52
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	0.00	542.01
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	0.00	293.99
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	0.00	28.44
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	0.00	40.20
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA	0.00	732.76
DC-	458	30/jun./2022	006796 SERVICIO DE MOTOR UNIDAD NO. ECO. 277	0.00	2,440.00
DC-	461	30/jun./2022	006799 CAMBIO DE LLANTAS UNIDAD 271 PTRNORTEII	0.00	11,551.72
DC-	463	30/jun./2022	006801 CAMBIO DE LIMPIAPARABRISAS DE LA UNIDAD # 174	0.00	180.00
DP-	7	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	15,000.00	0.00
DP-	7	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.00	15,000.00
DP-	30	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	0.00	30,000.00
DP-	30	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	30,000.00	0.00
DP-	32	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	4,000.00	0.00
DP-	32	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	0.00	12,000.00
DP-	32	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	8,000.00	0.00
DP-	33	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	8,000.00	0.00
DP-	33	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	0.00	8,000.00
DP-	35	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	0.00	10,000.00
DP-	35	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	10,000.00	0.00
DP-	36	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	300,000.00	0.00
DP-	36	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	0.00	300,000.00
DP-	38	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	30,000.00	0.00
DP-	38	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	0.00	30,000.00
DP-	50	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	30,000.00	0.00
DP-	50	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	0.00	30,000.00
DP-	57	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,500.00	0.00
DP-	57	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	7,000.00	0.00
DP-	57	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	0.00	9,500.00
DP-	61	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	30,000.00	0.00
DP-	61	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	0.00	30,000.00
DP-	71	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	3,000.00	0.00
DP-	71	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	5,000.00	0.00
DP-	71	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	10,000.00	0.00
DP-	71	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	3,000.00	0.00
DP-	71	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	0.00	3,000.00
DP-	71	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	0.00	5,000.00
DP-	71	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	0.00	10,000.00
DP-	71	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	0.00	3,000.00
DP-	72	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	0.00	3,000.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	72		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		3,000.00	0.00	
DP-	73		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	7,000.00	
DP-	73		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		7,000.00	0.00	
DP-	74		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	3,000.00	
DP-	74		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		3,000.00	0.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	2,000.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	1,500.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	1,500.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		2,000.00	0.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,500.00	0.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	1,500.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	3,000.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,500.00	0.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,500.00	0.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,500.00	0.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,500.00	0.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,500.00	0.00	
DP-	76		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	5,000.00	
DP-	76		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00	0.00	
DP-	76		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,500.00	0.00	
DP-	76		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	1,500.00	
DP-	77		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00	0.00	
DP-	77		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,000.00	
DP-	80		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	25,000.00	
DP-	80		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		25,000.00	0.00	
DP-	81		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	5,000.00	
DP-	81		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		5,000.00	0.00	
DP-	81		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		5,000.00	0.00	
DP-	81		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	5,000.00	
DP-	83		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	25,000.00	
DP-	83		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		25,000.00	0.00	
DP-	90		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		5,000.00	0.00	
DP-	90		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	5,000.00	
DP-	94		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	10,000.00	
DP-	94		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		10,000.00	0.00	
DP-	95		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		10,000.00	0.00	
DP-	95		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00	0.00	
DP-	95		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	10,000.00	
DP-	95		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	5,000.00	
DP-	100		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,000.00	0.00	
DP-	100		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	3,000.00	
8220 3				SERVICIOS GENERALES	61,362,406.23	20,476,800.00	40,191,065.63	41,648,140.60
DC-	7		01/jun./2022	006327 ANALISIS DE TOXICIDAD DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE LA NOM-001-SEMARNAT 2021, CARACTERIZACION DE EFLUENTES		0.00	8,067.00	
DC-	8		01/jun./2022	006330 SERVICIO DE SEGURIDAD POZO RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	55,000.00	
DC-	9		01/jun./2022	006331 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2022-07-CSS		0.00	637.58	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	10	01/jun./2022	006332 SERVICIO DE SEGURIDA	1444D POZO NO. 5, IXTAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	54,999.96
DC-	12	01/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1	SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	2,696.02
DC-	15	01/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS	FACTURA 4627 Y 4628		0.00	4,965.52
DC-	15	01/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS	FACTURA 4627 Y 4628		0.00	7,537.93
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA	CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	1,500.00
DC-	19	01/jun./2022	006341 AUDITORIA ENERGETICA / LPNSC/19/4147/2022			0.00	1,350,000.00
DC-	23	01/jun./2022	006346 ESTUDIOS DE PERCEPCION CIUDADANA/	LPNSC/24/4148/2022		0.00	2,080,000.00
DC-	24	01/jun./2022	006347 MTTO Y SERVICIO Y ACONDICIONAMIENTO	GENERAL DE MOTO BOMBA GLOBAL DE 12" (CARCAMO IXTAPA)PLANTA DE TRATAMIENTO NORTEII /LPMSC/25/2858/2022 A		0.00	1,269,600.00
DC-	25	02/jun./2022	006348 SE SOLICITA SERVICIO Y REVISION DE FRENOS	DELANTEROS PARA LA CUATRIMOTO No. 403.		0.00	3,258.33
DC-	27	02/jun./2022	006350 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 479 SOLICITA	MONTAJE DE LLANTAS		0.00	310.35
DC-	28	02/jun./2022	006351 U-405 MONTAJE DE LLANTAS			0.00	155.17
DC-	29	02/jun./2022	006352 U-295 REPARACION DE MUELLES			0.00	4,000.00
DC-	31	02/jun./2022	006354 ENCUESTA MEDICION DE LA PERCEPCIÓN DEL	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEAPAL		0.00	60,000.00
DC-	36	02/jun./2022	006359 SEGUIMIENTO A LA REHABILITACION DE	AGUAMATICOS SEAPAL MES ABRIL 2022, FACTURAS A63		0.00	50,000.00
DC-	43	03/jun./2022	006366 RECONSTRUCCION DE CAJA DE CARGA	VEHICULO 345		0.00	84,755.00
DC-	44	03/jun./2022	006367 FALLA EN EL MOTOR UNIDAD # 174			0.00	39,991.16
DC-	45	03/jun./2022	006368 ESCAPE (CATALIZADOR)			0.00	18,375.85
DC-	46	03/jun./2022	006369 SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA	TRASLADO DE PERSONAL A DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO FISICO DE LA R		0.00	82,500.00
DC-	47	03/jun./2022	006370 REPOSICION DE CATALIZADOR DE LA UNIDAD #	422		0.00	22,544.60
DC-	49	03/jun./2022	006372 DIAGNOSTICO FALLA DE MOTOR DE LA UNIDAD #	174		0.00	38,755.00
DC-	50	03/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1	SEAPAL-2022-15-CSS		0.00	1,606.16
DC-	52	03/jun./2022	006375 PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE	CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA MAYO 2022		0.00	90,000.00
DC-	54	03/jun./2022	006378 SERVICIO DE TRASMISIÓN DE NOTA	INFORMATIVA CON TEMA "SEAPAL GARANTIZA EL AGUA APROX 50 AÑOS" EN HECHOS VALLARTA DE TV AZTECA CANAL 11, ASI COMO		0.00	11,000.00
DC-	55	03/jun./2022	006379 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	PLANTA DE EMERGENCIA # 4050, MARCA PERKINS, DE 350 KW, DEL POZO # 37		0.00	75,140.00
DC-	56	03/jun./2022	006380 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	PLANTA DE EMERGENCIA # 1592, MARCA GMDD, DE 200KW, DEL CARCAMO EDUCACION		0.00	86,930.00
DC-	57	03/jun./2022	006381 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	PLANTA DE EMERGENCIA # 725, MARCA CUMMINS, DE 50 KW DEL CÁRCAMO LAS JUNTAS		0.00	87,920.00
DC-	58	03/jun./2022	006382 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	PLANTA DE EMERGENCIA # 4056, MARCA PERKINS, 200 KW, DEL POZO # 40		0.00	74,520.00
DC-	59	03/jun./2022	006383 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE	EMERGENCIA NO EC. 1619, MARCA GM/DDCD dE 700 KW		0.00	86,196.00
DC-	60	03/jun./2022	006384 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE	EMERGENCIA NO. EC. 550, DEL CÁRCAMO AQUILES SERDAN, MOTOR CUMMINS DE 80 KV.		0.00	73,420.00
DC-	61	03/jun./2022	006385 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	PLANTA DE EMERGENCIA # 4055, MARCA PERKINS DE 200 KW, DEL POZO # 1 JUNTAS		0.00	85,060.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DC-	65	03/jun./2022	006389 SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. P.M. DEL 01 DE MAYO A LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2022)./ ADJUDICACION DIRECTA MES	0.00	456,000.00
DC-	66	03/jun./2022	006390 Reprogramación del módulo, fallo electrónico, de la camioneta Trax con número económico 426	0.00	9,338.00
DC-	67	03/jun./2022	006391 Reposición de llave de la camioneta Trax con número económico 426	0.00	3,400.00
DC-	68	03/jun./2022	006392 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.paraleloinformativo.com. Y SUS REDES SOCIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0.00	7,581.70
DC-	69	03/jun./2022	006393 ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE AMPLIACIÓN EN INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES DE SEAPAL VALLARTA	0.00	58,405.61
DC-	71	03/jun./2022	006395 SERVICIO DE GRUAS PARA MMTO EN REJILLAS PTRNORTEII	0.00	22,500.00
DC-	72	03/jun./2022	006396 COMPRA DE FABRICACION DE ARCO 3 DIMENSION CON UNA GOTA ANIMADA, INFLABLE DE 6 MTS X 3 MTS.	0.00	29,406.00
DC-	73	06/jun./2022	006397 PAGO FACT. 1360E CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 113 Y 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	1,344.00
DC-	74	06/jun./2022	006398 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AGUAMATICO DE PORTALES (JUNIO)	0.00	10,000.00
DC-	75	06/jun./2022	006399 UNIDAD No. 484, SESOLICITA SERVICIO DE AFINACION DE AGENCIA	0.00	5,215.00
DC-	76	06/jun./2022	006400 RENTA DE PANTALLA PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA (MARZO 2022), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	0.00	7,000.00
DC-	78	06/jun./2022	006402 RENTA DE GENERADOR PORTATIL CON TORRE DE ILUMINACIÓN PARA LA OFICINA MOVIL. POR UN PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022	0.00	15,950.00
DC-	79	06/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	0.00	204.00
DC-	80	06/jun./2022	006404 PAGO FACT. 5EBFF RENTA DE LOCALES 636-A Y 636-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA OFICINA DE COAPINOLE	0.00	5,660.38
DC-	81	06/jun./2022	006405 SERVICIO PREVENTIVO DE AGENCIA UNIDAD NO. ECO. 483	0.00	5,065.00
DC-	84	06/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD	0.00	1,243.63
DC-	85	06/jun./2022	006409 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 8 SEAPAL-2021-30-CSS	0.00	508.91
DC-	89	07/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0.00	3,373,556.90
DC-	89	07/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0.00	74,742.24
DC-	89	07/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0.00	538.79
DC-	89	07/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0.00	3,209,490.52
DC-	89	07/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	0.00	459,000.00
DC-	90	07/jun./2022	006414 SERVICIO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0.00	48,530.19
DC-	91	07/jun./2022	006415 GESTION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, JUNIO 2022	0.00	30,000.00
DC-	93	07/jun./2022	006420 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE IMPRESION	0.00	12,368.00
DC-	94	07/jun./2022	006421 CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA MONITOREO	0.00	43,000.00
DC-	95	07/jun./2022	006422 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEPAL-2021-32-CSS	0.00	1,054.91
DC-	97	08/jun./2022	006424 SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CUATRIMOTO No. 401.	0.00	3,819.28
DC-	98	08/jun./2022	006425 SE SOLICITA REVISION Y SERVICIO POR EXCESO DE GASTO DE ACEITE Y ARROJA DEMASIADO HUMO, VEHICULO No. 388.	0.00	38,047.68

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	99	08/jun./2022	006426 PERFILACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO		0.00	85,000.00	
DC-	101	08/jun./2022	006428 SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS CENTRALES, ARCHIVO MUERTO Y CENCAP, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	2,847.00	
DC-	103	08/jun./2022	006430 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLANTAS DE SANEAMIENTO		0.00	2,947.00	
DC-	104	08/jun./2022	006431 servicio de fumigacion en todo el almacen gral. pozo # 8 (nave 1,nave 2,bodega, w.c. , caseta de policia y oficna .		0.00	949.00	
DC-	107	08/jun./2022	006434 UNIDAD No. 344, CAMBIO Y/O REVISION DE GATO		0.00	78,750.00	
DC-	108	08/jun./2022	006435 SE SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO PARA LA CUATRIMOTO No. 396.		0.00	12,581.70	
DC-	109	08/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		0.00	83,425.00	
DC-	109	08/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		0.00	6,000.00	
DC-	110	08/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	81,075.00	
DC-	110	08/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	6,000.00	
DC-	111	08/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		0.00	82,250.00	
DC-	111	08/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		0.00	6,000.00	
DC-	112	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	1,134.86	
DC-	112	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	288.00	
DC-	113	08/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	12,000.00	
DC-	113	08/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	76,375.00	
DC-	114	08/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	12,000.00	
DC-	114	08/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	75,200.00	
DC-	115	08/jun./2022	006442 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 4 SEAPAL-2021-44-CSS		0.00	815.35	
DC-	116	08/jun./2022	006444 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-05-CSS		0.00	3,008.18	
DC-	117	08/jun./2022	006445 U-378 REPARACION DE MUELLES		0.00	4,610.00	
DC-	120	09/jun./2022	006448 *SERVICIOS PROFESIONALES PARA "ORGANIGRAMA", CON MOTIVO DE SU ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN EN FECHA PRÓXIMA.		0.00	85,000.00	
DC-	121	09/jun./2022	006449 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	206.04	
DC-	123	09/jun./2022	006451 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	206.04	
DC-	124	09/jun./2022	006452 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	257.76	
DC-	125	09/jun./2022	006453 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	257.76	
DC-	126	09/jun./2022	006454 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	2,857.77	
DC-	127	09/jun./2022	006455 SERVICIOS PROFESIONALES (DISPOSICIONES OBLIGATORIAS EN MATERIA DE RELACIONES LABORAL)		0.00	85,000.00	
DC-	128	09/jun./2022	006456 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 3 SEAPAL-2021-31-CSS		0.00	818.09	
DC-	136	10/jun./2022	006466 PAGO FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN LAS PALMAS JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,886.80	
DC-	137	10/jun./2022	006467 SERVICIO DE AFINACION Y MTTO DE UNIDAD 506 UNIDAD VOLTEO PTRNORTEII (MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES)		0.00	7,207.18	
DC-	138	10/jun./2022	006468 RENTA DE SUPERFICIE DE TERRENO CON 225 M2. QUE OCUPAN LOS POZOS # 29 Y # 30, EN LOS CUALES SE EXTRAE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 01 A		0.00	38,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	143	13/jun./2022	006481 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE: LAS PALMAS, COAPINOLE, IXTAPA, BODEGA DE PALMAR DE ARAMARA, PITILLAL		0.00	4,200.00	
DC-	145	13/jun./2022	006483 SERVICIO DE 29 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR, CONTROL DE FLOTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,150.00	
DC-	146	13/jun./2022	006484 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA NFORMATIVA Y NOTICIOSA DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA. "ANTENA INFORMATIVA".		0.00	15,000.00	
DC-	147	13/jun./2022	006485 RENTA DE OFICINA MOVIL POR UN PERIODO DEL 08 DE JUNIO DE 2022 AL 06 DE JULIO 2022. PARA DIFERENTES ZONAS, YA QUE SE ESTAN EJECUTANDO LABORES D		0.00	12,000.00	
DC-	148	13/jun./2022	006486 500 TERMOS DE PLASTICO IMPRESO, PARA FESTIVAL DE VALLARTA AZTECA (PATROCINIO)		0.00	7,425.00	
DC-	152	13/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	197.42	
DC-	152	13/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	197.42	
DC-	152	13/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	2,440.55	
DC-	155	14/jun./2022	006493 SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	26,223.79	
DC-	155	14/jun./2022	006493 SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	26,223.78	
DC-	157	14/jun./2022	006495 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONENTE AL MES DE M		0.00	15,000.00	
DC-	158	14/jun./2022	006496 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONENTE AL MES DE ABRIL		0.00	15,000.00	
DC-	159	14/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	130.59	
DC-	162	14/jun./2022	006500 SERVICIO DE IMPRESION MONOCROMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 TOTAL CLICK 140,266		0.00	29,078.01	
DC-	163	14/jun./2022	006501 SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 TOTAL 14,874		0.00	30,115.00	
DC-	164	14/jun./2022	006502 PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.		0.00	18,640.00	
DC-	165	14/jun./2022	006503 SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 513		0.00	5,344.83	
DC-	172	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asisitir a la Federación de Sindicatos.		0.00	1,110.20	
DC-	172	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asisitir a la Federación de Sindicatos.		0.00	1,072.42	
DC-	176	15/jun./2022	006514 DIENTES Y SEGUROS DESGASTADOS DE LA RETROEXCAVADORA # 17		0.00	5,500.00	
DC-	181	15/jun./2022	006519 CALIBRACION (TERMOMETRO-1 Y MANOMETRO-2)		0.00	335.00	
DC-	181	15/jun./2022	006519 CALIBRACION (TERMOMETRO-1 Y MANOMETRO-2)		0.00	3,210.00	
DC-	183	15/jun./2022	006521 5510MANTENIMIENTO DE EQUIPO LABORATORIO NORTE 2		0.00	13,000.00	
DC-	183	15/jun./2022	006521 5510MANTENIMIENTO DE EQUIPO LABORATORIO NORTE 2		0.00	75,540.00	
DC-	184	15/jun./2022	006522 PAGO FACT. 4633 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA CAJERO AUTOMATICO EN GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	5,838.83	
DC-	185	15/jun./2022	006523 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y DE REMOSION		0.00	9,000.00	
DC-	185	15/jun./2022	006523 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y DE REMOSION		0.00	34,595.00	
DC-	186	15/jun./2022	006524 REPARCION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDAL # 5019, MARCA FLYGT DE 20 hp, MODELO 3152.181, NO DE SERIE 9530135 DE LA POTABILIZADORA RIO		0.00	43,500.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	187	15/jun./2022	006525 MOTOR BALDOR INDUSTRIAL CAT.NO 84Z00021 15KW HP 190/380 VOLTS R.P.M 2915 PTRNORTEII		0.00	28,500.00	
DC-	188	15/jun./2022	006526 REVISION Y REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TABLERO CENTRAL INSTALACIONES DE SEAPAL PITILLAL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA		0.00	47,500.00	
DC-	189	15/jun./2022	006527 ESPACIOS PUBLICITARIOS DENTRO DEL PORTAL OFICIAL VIVE VALLARTA MAYO 2022		0.00	24,000.00	
DC-	190	15/jun./2022	006528 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 0F05177)		0.00	34,269.88	
DC-	191	15/jun./2022	006529 REPARACION INTEGRAL DE MOTOR SOPLADOR SIEMENS 400V 60HZ 93.KW 1791 RPM 125HP SOPLADOR KAESER PTRNORTEII		0.00	99,700.00	
DC-	192	15/jun./2022	006530 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 3F38510)		0.00	38,253.61	
DC-	193	15/jun./2022	006531 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ABUA RESIDUAL NO. EC.5001, DEL CARCAMO CONCHAS CHINAS I, MARCA EMU, DE 40 HP, MODELO FA10.782, NO. DE SE		0.00	63,750.00	
DC-	194	15/jun./2022	006532 REPARAR BOMBA SUMERGIBLE P/AGUAS NEGRAS, NO. EC. 5032, MARCA FLYGT, MODELO 3201.180 6130, NO. DE SERIE 9420100, DAÑO: INFILTRACIÓN EN EL MOTO		0.00	125,000.00	
DC-	195	15/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		0.00	725.89	
DC-	202	16/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	72.67	
DC-	210	16/jun./2022	006548 SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA SALA AUDIOVISUAL, OFICINAS CENTRALES.		0.00	698.28	
DC-	211	16/jun./2022	006549 TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE BORDO EN LOS POZOS # 29 Y # 30		0.00	87,200.00	
DC-	215	16/jun./2022	006553 SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/ MES DE JUNIO		0.00	164,793.86	
DC-	216	16/jun./2022	006554 SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/MES DE MAYO		0.00	217,943.59	
DC-	222	17/jun./2022	006560 IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS, Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		0.00	9,500.00	
DC-	222	17/jun./2022	006560 IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS, Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		0.00	5,500.00	
DC-	223	17/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA A COLOR, TAMAÑO OFICIO. IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS ISNTITUCIONALES, TAMAÑO CARTAA COLOR. ANEXO DI		0.00	20,010.00	
DC-	223	17/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA A COLOR, TAMAÑO OFICIO. IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS ISNTITUCIONALES, TAMAÑO CARTAA COLOR. ANEXO DI		0.00	38,500.00	
DC-	224	17/jun./2022	006562 IMPRESIÓN DE CARPETAS EN CARTULINA SULFATEADA, 12 PT, A COLOR.(INSTITUCIONAL) ANEXO DISEÑO		0.00	76,050.00	
DC-	225	17/jun./2022	006563		0.00	74,000.00	
DC-	226	17/jun./2022	006564 SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS ALVIADORAS DE PRESION, FACTURA 1511		0.00	85,519.57	
DC-	227	17/jun./2022	006565 PAGO DE FACTURA FEAB 2157877 CUSTODIA DE VALORES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	22,300.09	
DC-	238	20/jun./2022	006576 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA U-295		0.00	80,702.69	
DC-	239	20/jun./2022	006577 UNIDAD No. 427,FALLO DE MOTOR		0.00	11,179.66	
DC-	241	20/jun./2022	006579 MTTO Y SERVICIO DE MOTO BOMBA PERKINS CAMBIO DE ACEITE FILTROS PTRNOTEII		0.00	2,635.00	
DC-	243	20/jun./2022	006581 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A USUARIOS/ JUNIO		0.00	45,500.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	245	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		0.00	1,153.45	
DC-	245	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		0.00	1,384.50	
DC-	245	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		0.00	1,832.06	
DC-	245	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		0.00	170.69	
DC-	248	07/jun./2022	006586 OF. DE COMISIÓN 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TERMINOS DE DEMANDA DE JUICIO DE NULIDAD DEL EXP. 369/2022 EN TRIBUNAL FEDERAL Y EXP. 210/2021		0.00	1,853.79	
DC-	248	07/jun./2022	006586 OF. DE COMISIÓN 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TERMINOS DE DEMANDA DE JUICIO DE NULIDAD DEL EXP. 369/2022 EN TRIBUNAL FEDERAL Y EXP. 210/2021		0.00	354.00	
DC-	251	20/jun./2022	006589 ESTIMACION 1 SEAPAL-2022-23-CSS		0.00	1,034.84	
DC-	253	21/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		0.00	4,936.82	
DC-	256	21/jun./2022	006594 SERVICIOS DE ANALISIS PARA EL MES DE JULIO 2022		0.00	59,236.00	
DC-	258	21/jun./2022	LPNSC/01/119820/2022 006596 SERVICIO DE ALKINEACION Y BALANCEO VEHICULO 292		0.00	1,146.56	
DC-	260	21/jun./2022	006598 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 394 SOLICITA CAMBIO DE CLUTCH		0.00	10,153.91	
DC-	261	21/jun./2022	006599 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 441 SOLICITA SERVICIO DE AFINACION Y REVISION DE FRENOS TRASEROS.		0.00	12,952.67	
DC-	262	21/jun./2022	006600 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 469 REPARACION DE LA MARCHA.		0.00	2,729.36	
DC-	263	21/jun./2022	006601 RETROEXCAVADORA 03 MARCHA EN MAL ESTADO REPRACION PTRNORTEII		0.00	3,308.32	
DC-	264	21/jun./2022	006602 RETROEXCAVADORA 01 MARCHA EN MAL ESTADO MTTO Y REPARACION PTRNORTEII		0.00	2,708.69	
DC-	265	21/jun./2022	006603 FALLA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD # 327		0.00	3,928.63	
DC-	266	21/jun./2022	006604 BOLETOS DE AVION PARA EL L.C.P. JORGE A. CORONA BETANCOURT Y L.C.P. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA. OFICIO		0.00	5,494.00	
DC-	267	14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉRMINO EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMVA. DE J.N. EXP. 369/2022 Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE		0.00	2,913.79	
DC-	267	14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉRMINO EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMVA. DE J.N. EXP. 369/2022 Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE		0.00	560.35	
DC-	269	21/jun./2022	006607 LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 467 SOLICITA CAMBIO DE ESCAPE, YA QUE TIENE ESCAPE ROTO		0.00	431.03	
DC-	270	21/jun./2022	006608 REPARACIÓN DE ESCAPE A LA CUATRIMOTO #490.		0.00	431.03	
DC-	271	21/jun./2022	006609 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD # 212		0.00	3,620.69	
DC-	272	21/jun./2022	006610 TIENE QUEBRADO EL TUBO DEL ESCAPE LA UNIDAD # 365		0.00	1,637.93	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	235.79	
DC-	282	22/jun./2022	006620 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2698 Y 2596		0.00	19,299.09	
DC-	284	22/jun./2022	006622 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2699		0.00	69,827.59	
DC-	285	22/jun./2022	006623 UNIDAD No. 406, MODULO ECM Y CUERPO DE MODULO		0.00	65,707.62	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-		287	22/jun./2022	006625 REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO NO. EC. 412		0.00	10,638.65	
DC-		289	22/jun./2022	006627 FALLA DE ENCENDIDO DE CUATRIMOTO 438		0.00	6,991.53	
DC-		290	22/jun./2022	006628 Implementación y análisis del rubro de nóminas para efectos del cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal, laboral y de seguridad soci		0.00	80,000.00	
DC-		293	22/jun./2022	006631 DICTAMEN I.M.S.S. 2021.		0.00	80,000.00	
DC-		295	22/jun./2022	006633 Stikers impresos en vinil autoadheribles, formatos registros impresos, flayer, lonas factura BA30		0.00	78,900.00	
DC-		298	22/jun./2022	006636 SERVICIO DE AFINACION MTTO PREVENTIVO DE UNIDAD 504		0.00	22,926.74	
DC-		299	22/jun./2022	UNIDAD VOLTEO PTRNORTEII (MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES)		0.00	870.00	
DC-		303	22/jun./2022	006637 CAMBIO DE BALATAS A LA UNIDAD 452		0.00	14,806.74	
DC-		304	22/jun./2022	006641 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PAR LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.		0.00	6,199.12	
DC-		304	22/jun./2022	006642 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE L AGUAMATICO DE ECOTERRA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,801.00	
DC-		305	22/jun./2022	006643 ESTIMACION #1 SEPAL-2022-28-CSS		0.00	77,467.44	
DC-		310	22/jun./2022	006648 TRACTOR 08 RODAMIENTO AMARRADO PTRNORTEII		0.00	5,800.00	
DC-		311	22/jun./2022	006649 Reparación de gato de ventila para el vactor.464		0.00	50,000.00	
DC-		317	22/jun./2022	006655 DIFUSION DE NOTICIAS, FACTURA 177		0.00	8,650.00	
DC-		318	22/jun./2022	006656 REPARACION DE POLEA DE CUCHILLA Y BANDA DE POLEA PARA EL TRACTOR PODADOR TROY BIT CON NUMERO DE SERIE 17ARFACW066		0.00	243,932.00	
DC-		322	23/jun./2022	006660 ANALISIS PARA EL MES DE JUNIO 2022 LPNSC/01/119820/2022		0.00	55,000.00	
DC-		323	23/jun./2022	006661 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS DEL SEAPAL VALLARTA EN OFICINA IXTAPA, INCLUYENDO LIMPIEZA DE NODOS folio		0.00	19.35	
DC-		324	23/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		0.00	56,500.00	
DC-		325	23/jun./2022	006663 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO DE LINEA SANITARIA factura 2721		0.00	1,196.18	
DC-		327	23/jun./2022	006665 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACION #4 SEAPAL-2021-31-CSS		0.00	90,000.00	
DC-		329	23/jun./2022	006667 PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA, JUNIO 2022, FOLIO 940		0.00	46,287.80	
DC-		330	23/jun./2022	006668 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 393 REVISION DE MOTOR (TIENE FUGA DE ACEITE)		0.00	36,509.96	
DC-		331	23/jun./2022	006669 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 469 SOLICITA REVISION POR EXCESO DE HUMO Y RUIDO EN EL MOTOR		0.00	42,426.94	
DC-		332	23/jun./2022	006670 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 400 REPARACION DE FLECHA		0.00	7,609.80	
DC-		333	23/jun./2022	006671 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 436 REQUIERE REVISION DE SUSPENCION Y FRENOS		0.00	2,340.50	
DC-		334	23/jun./2022	006672 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 433 REPARACION DE SWITCH DE ENCENDIDO.		0.00	46,079.73	
DC-		335	23/jun./2022	006673 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 399 SOLCITA REVISION DE DIFERENCIAL (HACE RUIDO).		0.00	52,586.21	
DC-		336	23/jun./2022	006674 SERVICIOS PROFESIONALES/ AUDITORIA FISCAL		0.00	1,069.67	
DC-		338	23/jun./2022	006676 OFICIO D.G. 592 Viaje a la Cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicato,del jueves 09 al sábado 11 de Junio de 2022		0.00	1,069.67	
DC-		339	23/jun./2022	006677 D.G. 594, Viaje a la Cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		0.00	1,069.67	
DC-		341	23/jun./2022	006679 D.G. 593, Viaje a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos del 9 al 11 de junio 2022		0.00	10,005.00	
DC-		342	24/jun./2022	006680 PARA POTABILIZADORAS LAS PALMAS, CUALE Y MISMALOYA PERIODO MES DE JUNIO		0.00		

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	343	24/jun./2022	006681 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LA PAGINA DE NOTICIAS PV Y SUS REDES SOCIALES		0.00	30,000.00	
DC-	350	24/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATICOS Y OFICINA		0.00	2,605.17	
DC-	350	24/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATICOS Y OFICINA		0.00	11,028.44	
DC-	350	24/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATICOS Y OFICINA		0.00	3,893.97	
DC-	354	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		0.00	1,800.12	
DC-	354	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		0.00	1,866.42	
DC-	354	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		0.00	1,072.42	
DC-	364	23/jun./2022	006702 AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE CERRADURA DE CAJA FUERTE DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	6,500.00	
DC-	367	27/jun./2022	006705 SERVICIO DE DISEÑO, RENDERIZADO Y PLANOS, FACTURA 241		0.00	38,793.10	
DC-	370	27/jun./2022	006708 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 431 SOLICITA REVISION DE ENCENDIDO (NO PRENDE)		0.00	10,678.64	
DC-	374	27/jun./2022	006712 REPARACION DE RADEADOR VEHICULO NO. 249		0.00	3,620.69	
DC-	378	27/jun./2022	006716 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO EN LA LINEA SANITARIA folio 653		0.00	38,500.00	
DC-	379	27/jun./2022	006717 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM . CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		0.00	11,250.00	
DC-	379	27/jun./2022	006717 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM . CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		0.00	3,750.00	
DC-	380	27/jun./2022	006718 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM		0.00	11,250.00	
DC-	380	27/jun./2022	006718 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM		0.00	3,750.00	
DC-	381	27/jun./2022	006719 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	37,500.00	
DC-	381	27/jun./2022	006719 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	12,500.00	
DC-	388	28/jun./2022	006726 37 Servicios por reparacion de Llantas del parque vehicular que comprende de la fecha del 15/01/22 al 31/01/22		0.00	8,750.00	
DC-	391	28/jun./2022	006729 RENTA DE SALON Y COFFE BREAK JUNIO 2022, factura 20792		0.00	32,844.83	
DC-	393	28/jun./2022	006731 SERVICIO DE AQUILER DE SALONES Y REFRIGERIOS.		0.00	81,896.56	
DC-	395	28/jun./2022	006733 42 Servicios por Reparacion de Llantas del parque Vehicular que comprende de la fecha del 14/02/22 al 09/03/2022		0.00	9,450.00	
DC-	415	29/jun./2022	006753 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4 STANDS CON VINIL IMPRESO, ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS		0.00	11,200.00	
DC-	418	29/jun./2022	006756 SERVICIO DE FUMIGACION CON DRON (EN PREDIOS AGRICOLAS) CONTROL DE VECTOR Y PLAGAS PTRNORTEII		0.00	7,000.00	
DC-	423	29/jun./2022	006761 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		0.00	22,500.00	
DC-	423	29/jun./2022	006761 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		0.00	7,500.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	425	29/jun./2022	006763 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.paraleloinformativo.com. Y SUS REDES SOCIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022		0.00	7,581.70	
DC-	426	29/jun./2022	006764 SERVICIO DE AFINACION Y MTTO PREVENTIVO UNIDAD 509 UNIDAD VOLTEO PTRNORTEII (MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES)		0.00	23,388.03	
DC-	427	29/jun./2022	006765 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022 Y DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, POZO RADIAL.		0.00	55,000.00	
DC-	428	29/jun./2022	006766 SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. P.M. DEL 01 DE JUNIO A LAS 12:00 HRS. DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022).		0.00	456,000.00	
DC-	429	29/jun./2022	006767 SERVICIO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION A USUARIOS PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA		0.00	68,750.00	
DC-	430	29/jun./2022	006768 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022 Y DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, POZO NO. 5 DE IXTAPA.		0.00	54,999.96	
DC-	431	29/jun./2022	006769 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	150,000.00	
DC-	431	29/jun./2022	006769 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		0.00	50,000.00	
DC-	433	29/jun./2022	006771 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL.2022-16-CSS		0.00	391.35	
DC-	434	29/jun./2022	006772 REPARACION DE GATO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA 01 PTRNORTEII		0.00	5,500.00	
DC-	435	29/jun./2022	006773 CAMBIO DE CHICOTE DE LA PUERTA DERECHA DE LA UNIDAD # 326		0.00	1,200.00	
DC-	436	29/jun./2022	006774 RENTA DE EXCAVADORA EN TRABAJOS REALIZADOS EN PLAYA GRANDE		0.00	75,200.00	
DC-	436	29/jun./2022	006774 RENTA DE EXCAVADORA EN TRABAJOS REALIZADOS EN PLAYA GRANDE		0.00	12,000.00	
DC-	439	29/jun./2022	006777 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	1,253.51	
DC-	440	29/jun./2022	006778 PARA PAGINA WEB Y PAGOS EN LINEA		0.00	44,695.00	
DC-	444	30/jun./2022	006782 DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO TABLAROCA A DOS CARAS.		0.00	14,075.33	
DC-	444	30/jun./2022	006782 DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO TABLAROCA A DOS CARAS.		0.00	66,782.44	
DC-	447	30/jun./2022	006785 IMPRESIÓN DE 6 LONAS CON MEDIDAS 1.80 X .80 MTRS, A COLOR, TEMA: (AGUAS CON EL AGUA) ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		0.00	1,560.00	
DC-	449	30/jun./2022	006787 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	215.52	
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	31.90	
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	918.82	
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	1,800.00	
DC-	459	30/jun./2022	006797 REPARACION DE LA PALANCA NO ENTRAN LOS CAMBIOS RETROEXCAVADORA 04		0.00	72,120.00	
DC-	460	30/jun./2022	006798 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE LOS MESES DE MARZO 2022 PARA EL SR.MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		0.00	31,470.00	
DC-	462	30/jun./2022	006800 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 PARA EL SR. MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		0.00	31,470.00	
DC-	464	30/jun./2022	006802 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE MES DE MAYO 2022		0.00	31,470.00	
DC-	465	30/jun./2022	006803 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	31,470.00	
DC-	468	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVALIDACION DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL AGUA.		0.00	441.29	
DC-	468	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVALIDACION DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL AGUA.		0.00	763.79	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DC-	469	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.	0.00	1,002.48
DC-	469	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.	0.00	1,767.22
DC-	469	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.	0.00	480.00
DC-	469	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.	0.00	1,072.42
DC-	470	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.	0.00	848.68
DC-	470	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.	0.00	1,912.98
DC-	471	30/jun./2022	006979 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BMX 1765 JUN 22	0.00	3,783.42
DC-	472	30/jun./2022	006985 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS HSBC 8749 JUN 22	0.00	705.00
DC-	473	30/jun./2022	006987 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SCOT 3664 JUN 22	0.00	16.00
DC-	474	30/jun./2022	006988 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANT 8180 JUN 22	0.00	305.00
DC-	475	30/jun./2022	006989 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 3575 JUN 22	0.00	4,028.00
DC-	476	30/jun./2022	006990 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 9613 JUN 22	0.00	4,747.00
DC-	477	30/jun./2022	006992 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 5687 JUN 22	0.00	1,037.00
DC-	478	30/jun./2022	006999 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 7520 JUN 22	0.00	54,152.77
DC-	479	30/jun./2022	007000 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANSI JUN 22	0.00	60.00
DC-	480	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE CONAGUA	0.00	1,173.01
DC-	480	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE CONAGUA	0.00	1,480.02
DC-	480	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE CONAGUA	0.00	1,072.42
DC-	481	30/jun./2022	007043 OFICIO DE COMISION 641/2022 VIATICOS TRAMITES ANTE CONAGUA	0.00	1,537.78
DP-	1	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	1,300,000.00	0.00
DP-	1	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	0.00	1,300,000.00
DP-	2	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00	60,000.00
DP-	2	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	60,000.00	0.00
DP-	3	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	0.00	100,000.00
DP-	3	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	100,000.00	0.00
DP-	5	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	55,000.00	0.00
DP-	5	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	0.00	55,000.00
DP-	6	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.00	50,000.00
DP-	6	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	50,000.00	0.00
DP-	8	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	25,000.00	0.00
DP-	8	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	0.00	25,000.00
DP-	9	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.00	100,000.00
DP-	9	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	100,000.00	0.00
DP-	10	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	0.00	150,000.00
DP-	10	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	150,000.00	0.00
DP-	11	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	0.00	90,000.00
DP-	11	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	90,000.00	0.00
DP-	12	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	600,000.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	12		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	600,000.00	
DP-	13		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		48,000.00	0.00	
DP-	13		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	48,000.00	
DP-	14		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	48,000.00	
DP-	14		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		48,000.00	0.00	
DP-	15		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	22,500.00	
DP-	15		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		22,500.00	0.00	
DP-	16		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	30,000.00	
DP-	16		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		30,000.00	0.00	
DP-	17		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	36,000.00	
DP-	17		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		36,000.00	0.00	
DP-	19		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		260,000.00	0.00	
DP-	19		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	260,000.00	
DP-	21		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		50,000.00	0.00	
DP-	21		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		50,000.00	0.00	
DP-	21		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	100,000.00	
DP-	22		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000,000.00	0.00	
DP-	22		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	5,000,000.00	
DP-	23		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	30,000.00	
DP-	23		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		30,000.00	0.00	
DP-	24		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		200,000.00	0.00	
DP-	24		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	200,000.00	
DP-	25		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	100,000.00	
DP-	25		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		100,000.00	0.00	
DP-	26		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	450,000.00	
DP-	26		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		450,000.00	0.00	
DP-	27		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	24,000.00	
DP-	27		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		24,000.00	0.00	
DP-	28		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		24,000.00	0.00	
DP-	28		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	24,000.00	
DP-	29		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	85,000.00	
DP-	29		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		85,000.00	0.00	
DP-	34		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,200.00	0.00	
DP-	34		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	4,200.00	
DP-	36		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		105,000.00	0.00	
DP-	36		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	205,000.00	
DP-	36		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		100,000.00	0.00	
DP-	37		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		2,000.00	0.00	
DP-	37		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	2,000.00	
DP-	39		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	50,000.00	
DP-	39		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		50,000.00	0.00	
DP-	40		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	50,000.00	
DP-	40		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		50,000.00	0.00	
DP-	41		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		15,000.00	0.00	
DP-	41		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	15,000.00	
DP-	44		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		50,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	44		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	50,000.00	
DP-	45		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		50,000.00	0.00	
DP-	45		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	50,000.00	
DP-	46		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	100,000.00	
DP-	46		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		100,000.00	0.00	
DP-	47		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	15,000.00	
DP-	47		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		15,000.00	0.00	
DP-	48		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	20,000.00	
DP-	48		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		20,000.00	0.00	
DP-	49		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		300,000.00	0.00	
DP-	49		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		300,000.00	0.00	
DP-	49		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	600,000.00	
DP-	52		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		65,000.00	0.00	
DP-	52		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	165,000.00	
DP-	52		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		100,000.00	0.00	
DP-	53		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		279,000.00	0.00	
DP-	53		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	279,000.00	
DP-	54		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	600,000.00	
DP-	54		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		600,000.00	0.00	
DP-	55		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	500,000.00	
DP-	55		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500,000.00	0.00	
DP-	56		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		86,000.00	0.00	
DP-	56		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		0.00	86,000.00	
DP-	58		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	2,000.00	
DP-	58		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	0.00	
DP-	59		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		65,000.00	0.00	
DP-	59		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	65,000.00	
DP-	62		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	8,000.00	
DP-	62		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		8,000.00	0.00	
DP-	63		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		80,000.00	0.00	
DP-	63		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	80,000.00	
DP-	64		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		190,000.00	0.00	
DP-	64		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	190,000.00	
DP-	65		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		230,000.00	0.00	
DP-	65		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	230,000.00	
DP-	66		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		55,000.00	0.00	
DP-	66		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	161,500.00	
DP-	66		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		50,000.00	0.00	
DP-	66		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		56,500.00	0.00	
DP-	67		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		100,000.00	0.00	
DP-	67		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	100,000.00	
DP-	68		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		61,000.00	0.00	
DP-	68		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	61,000.00	
DP-	70		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	5,000.00	
DP-	70		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00	0.00	
DP-	78		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	103,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	78		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		100,000.00	0.00	
DP-	78		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,000.00	0.00	
DP-	79		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		10,000.00	0.00	
DP-	79		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	10,000.00	
DP-	82		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		50,000.00	0.00	
DP-	82		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	50,000.00	
DP-	83		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		95,000.00	0.00	
DP-	83		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	95,000.00	
DP-	84		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	2,700,000.00	
DP-	84		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,800,000.00	0.00	
DP-	84		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	3,100,000.00	
DP-	86		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	7,000.00	
DP-	86		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		7,000.00	0.00	
DP-	87		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		300,000.00	0.00	
DP-	87		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	300,000.00	
DP-	88		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		80,000.00	0.00	
DP-	88		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	80,000.00	
DP-	89		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		102,000.00	0.00	
DP-	89		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	102,000.00	
DP-	91		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	90,000.00	
DP-	91		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		90,000.00	0.00	
DP-	92		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		2,000.00	0.00	
DP-	92		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	3,000.00	
DP-	92		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		1,000.00	0.00	
DP-	94		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		10,000.00	0.00	
DP-	94		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	10,000.00	
DP-	96		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	90,000.00	
DP-	96		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		90,000.00	0.00	
DP-	97		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,000.00	0.00	
DP-	97		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	5,000.00	
DP-	99		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		43,500.00	0.00	
DP-	99		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		73,500.00	0.00	
DP-	99		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	138,000.00	
DP-	99		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		21,000.00	0.00	
DP-	100		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	163,800.00	
DP-	100		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		103,800.00	0.00	
DP-	100		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		60,000.00	0.00	
DP-	101		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		550,000.00	0.00	
DP-	101		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	550,000.00	
DP-	102		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		103,800.00	0.00	
DP-	102		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	103,800.00	
DP-	103		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	50,000.00	
DP-	104		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50,000.00	0.00	
DP-	105		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		35,000.00	0.00	
DP-	105		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	35,000.00	
DP-	106		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		3,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	106	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	3,000.00	
DP-	107	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	3,000.00	
DP-	107	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		3,000.00	0.00	
DP-	108	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	3,000.00	
DP-	108	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		3,000.00	0.00	
DP-	109	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	1,000.00	
DP-	109	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,000.00	0.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,108,415.00	6,536,000.00	12,272,306.29	26,372,108.71
DC-	30	02/jun./2022	006353 COMPRA DE PICK UP DOBLE CABINA DE 4 CILINDROS. / LPLSC/21/4054/2022 /ADJUDICACION DIRECTA		0.00	2,179,426.72	
DC-	35	02/jun./2022	006358 COMPRA DE AUTOS SEDAN CON TRANSMISION ESTANDAR/ / ADJUDICACION DIRECTA		0.00	1,309,254.31	
DC-	63	03/jun./2022	006387 COMPRA DE MOTOR VERTICAL MARCA SIEMENS DE 250 HP, 450 V, FLECHA HUECA, ARMAZÓN 449TP 4 PÓLOS, A7B10001808376, PARA EL POZO RADIAL, URGE H		0.00	387,836.00	
DC-	82	06/jun./2022	006406 BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE SÓLIDOS DE 150 LPS, CDT 11 MTS, MODELO 8", D54345MV, MOTOR 150 LPS, 460 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ, 1200 RPM, ∅		0.00	485,420.09	
DC-	87	06/jun./2022	006411 PANTALLA DE CINE AL AIRE LIBRE MEDIDAS 9 X 7 MTRS, CON ADIMENTOS PROPIOS DE INSTALACIÓN. ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		0.00	59,358.62	
DC-	88	06/jun./2022	006412 EQUIPO DE AUDIO Y PROYECCIÓN PARA SISTEMA DE CINE AL AIRE LIBRE, ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		0.00	36,896.55	
DC-	130	09/jun./2022	006458 Bomba centrífuga vertical tipo turbina lubricacion agua, marca Goulds serie texas, modelo 7CLC de 6 pasos, construida en hierro fundido con imp		0.00	558,132.00	
DC-	173	14/jun./2022	006511 VARIADOR DE VELOCIDAD 10 HP MODELO ACQ580-01-018A-4		0.00	115,900.00	
DC-	174	14/jun./2022	16.2A a 440 480vca , 3f (BOMBEO) / LPLSC/16/2649/2022 PLANTA NORTEII / REFERENCIA LPLSC		0.00	83,275.00	
DC-	174	14/jun./2022	006512 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE GASTO 11 L.P.S C.D.T 40 MTS. VOLTS 230 FASES 3 CON MOTOR REEMBOBINABLE ACOPLAMIENTO NEMA		0.00	83,275.00	
DC-	175	14/jun./2022	CON VAULVULA C 006513 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE GASTO 30 L.P.S		0.00	204,932.00	
DC-	337	23/jun./2022	C.D.T 72 MTS VOLTS 440 FASES 3 CON MOTOR REEMBOBINABLE ACOMPLAMIENTO NEMA CON VALVU 006675 BOMBA COMPLETA DE TURBINA VERTICAL GASTO 20 L.P.S C.D.T 66 MTS LONGITUD DE COLUMNA 7.5 MTS MAS LA BOMBA Y CEDAZO,(TRAMOS DE 1.50 MTS). LUBRICAC		0.00	315,875.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	100,000.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	93,000.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	1,600,000.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	295,000.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	1,800.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	350,000.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	200,000.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	230,000.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,160,000.00	0.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	274,450.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	15,750.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	18		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		486,000.00	0.00	
DP-	18		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	86,000.00	
DP-	18		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	200,000.00	
DP-	18		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	200,000.00	
DP-	20		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	40,000.00	
DP-	20		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	57,000.00	
DP-	20		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		97,000.00	0.00	
DP-	31		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	150,000.00	
DP-	31		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	150,000.00	
DP-	31		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		600,000.00	0.00	
DP-	31		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	300,000.00	
DP-	42		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		300,000.00	0.00	
DP-	42		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	300,000.00	
DP-	43		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	300,000.00	
DP-	43		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		300,000.00	0.00	
DP-	51		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	226,800.00	
DP-	51		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	68,186.00	
DP-	51		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	110,000.00	
DP-	51		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	300,000.00	
DP-	51		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	345,014.00	
DP-	51		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,050,000.00	0.00	
DP-	69		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		367,000.00	0.00	
DP-	69		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	12,434.00	
DP-	69		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	50,000.00	
DP-	69		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	205,166.00	
DP-	69		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	99,400.00	
DP-	93		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	15,000.00	
DP-	93		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		15,000.00	0.00	
DP-	103		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	38,000.00	
DP-	103		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	6,000.00	
DP-	103		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	45,000.00	
DP-	103		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	22,000.00	
DP-	103		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		50,000.00	0.00	
DP-	103		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		111,000.00	0.00	
DP-	104		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	50,000.00	
8220 6				INVERSIÓN PÚBLICA	98,840,218.30	3,521,000.00	31,789,213.63	70,572,004.67
DC-	12		01/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	3,909,230.11	
DC-	50		03/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		0.00	2,328,926.62	
DC-	84		06/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	1,803,267.72	
DC-	95		07/jun./2022	006422 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEPAL-2021-32-CSS		0.00	1,529,625.84	
DC-	159		14/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	189,352.88	
DC-	195		15/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		0.00	1,052,535.86	
DC-	202		16/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	105,372.98	
DC-	251		20/jun./2022	006589 ESTIMACION 1 SEAPAL-2022-23-CSS		0.00	1,500,520.58	
DC-	253		21/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		0.00	7,158,384.95	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	305	22/jun./2022	006643 ESTIMACION #1 SEPAL-2022-28-CSS		0.00	2,611,453.45	
DC-	324	23/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		0.00	28,062.63	
DC-	407	28/jun./2022	006745 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO ENTRE SEAPAL-MTC MORAD		0.00	1,081,987.50	
DC-	410	28/jun./2022	006748 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO ENTRE SEAPAL -PALGEY MAIM		0.00	4,327,950.00	
DC-	433	29/jun./2022	006771 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL.2022-16-CSS		0.00	567,458.88	
DC-	466	28/jun./2022	006817 COMPLEMETO SEGUNDO PAO DEL CONVENIO ENTRE SEAPAL- MTC MORAD		0.00	15,087.63	
DC-	467	28/jun./2022	006820 COMPLEMENTO DEL SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO ENTRE SEAPAL PALGEY MAIM		0.00	58,996.00	
DP-	85	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,500,000.00	0.00	
DP-	85	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	3,500,000.00	
DP-	98	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		21,000.00	0.00	
DP-	98	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	21,000.00	
8220 7			INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	6,804,903.00	0.00	0.00	6,804,903.00
8220 9			PROVISIONES DEUDA PÚBLICA	4,442,612.06	0.00	437,198.64	4,005,413.42
DC-	151	13/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		0.00	314,465.41	
DC-	151	13/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		0.00	122,733.23	
8230 : Modificaciones al Presupuesto d					33,167,300.00	33,167,300.00	
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	23,046,038.00	2,015,000.00	2,015,000.00	23,046,038.00
DP-	60	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000,000.00	0.00	
DP-	60	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	1,000,000.00	
DP-	60	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000,000.00	0.00	
DP-	60	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		15,000.00	0.00	
DP-	60	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	15,000.00	
DP-	60	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		0.00	1,000,000.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	618,500.00	618,500.00	0.00
DP-	7	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		15,000.00	0.00	
DP-	7	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	15,000.00	
DP-	30	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		30,000.00	0.00	
DP-	30	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		0.00	30,000.00	
DP-	32	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		12,000.00	0.00	
DP-	32	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	4,000.00	
DP-	32	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		0.00	8,000.00	
DP-	33	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		0.00	8,000.00	
DP-	33	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		8,000.00	0.00	
DP-	35	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		10,000.00	0.00	
DP-	35	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		0.00	10,000.00	
DP-	36	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		300,000.00	0.00	
DP-	36	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	300,000.00	
DP-	38	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		0.00	30,000.00	
DP-	38	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		30,000.00	0.00	
DP-	50	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		0.00	30,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	50		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		30,000.00	0.00	
DP-	57		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	2,500.00	
DP-	57		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		9,500.00	0.00	
DP-	57		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		0.00	7,000.00	
DP-	61		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		0.00	30,000.00	
DP-	61		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		30,000.00	0.00	
DP-	71		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		10,000.00	0.00	
DP-	71		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		5,000.00	0.00	
DP-	71		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		3,000.00	0.00	
DP-	71		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	3,000.00	
DP-	71		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	10,000.00	
DP-	71		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	5,000.00	
DP-	71		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.00	3,000.00	
DP-	71		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		3,000.00	0.00	
DP-	72		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		3,000.00	0.00	
DP-	72		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		0.00	3,000.00	
DP-	73		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		7,000.00	0.00	
DP-	73		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		0.00	7,000.00	
DP-	74		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		3,000.00	0.00	
DP-	74		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		0.00	3,000.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	2,000.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	1,500.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	1,500.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	1,500.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,500.00	0.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		3,000.00	0.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,500.00	0.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		0.00	1,500.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		2,000.00	0.00	
DP-	75		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,500.00	0.00	
DP-	76		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	5,000.00	
DP-	76		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		5,000.00	0.00	
DP-	76		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		0.00	1,500.00	
DP-	76		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,500.00	0.00	
DP-	77		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00	0.00	
DP-	77		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.00	1,000.00	
DP-	80		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		25,000.00	0.00	
DP-	80		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		0.00	25,000.00	
DP-	81		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		5,000.00	0.00	
DP-	81		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		5,000.00	0.00	
DP-	81		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	5,000.00	
DP-	81		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		0.00	5,000.00	
DP-	83		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		25,000.00	0.00	
DP-	83		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	25,000.00	
DP-	90		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		0.00	5,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DP-	90	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		5,000.00	0.00	
DP-	94	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	10,000.00	
DP-	94	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		10,000.00	0.00	
DP-	95	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00	0.00	
DP-	95	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		10,000.00	0.00	
DP-	95	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	5,000.00	
DP-	95	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		0.00	10,000.00	
DP-	100	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,000.00	0.00	
DP-	100	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	3,000.00	
8230	3		SERVICIOS GENERALES	0.00	20,476,800.00	20,476,800.00	0.00
DP-	1	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	1,300,000.00	
DP-	1	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		1,300,000.00	0.00	
DP-	2	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		60,000.00	0.00	
DP-	2	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	60,000.00	
DP-	3	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		100,000.00	0.00	
DP-	3	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	100,000.00	
DP-	5	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00	55,000.00	
DP-	5	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		55,000.00	0.00	
DP-	6	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		50,000.00	0.00	
DP-	6	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	50,000.00	
DP-	8	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	25,000.00	
DP-	8	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		25,000.00	0.00	
DP-	9	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		100,000.00	0.00	
DP-	9	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.00	100,000.00	
DP-	10	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		150,000.00	0.00	
DP-	10	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.00	150,000.00	
DP-	11	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		90,000.00	0.00	
DP-	11	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		0.00	90,000.00	
DP-	12	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		600,000.00	0.00	
DP-	12	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		0.00	600,000.00	
DP-	13	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		0.00	48,000.00	
DP-	13	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		48,000.00	0.00	
DP-	14	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		48,000.00	0.00	
DP-	14	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		0.00	48,000.00	
DP-	15	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.00	22,500.00	
DP-	15	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		22,500.00	0.00	
DP-	16	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		30,000.00	0.00	
DP-	16	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		0.00	30,000.00	
DP-	17	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		36,000.00	0.00	
DP-	17	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		0.00	36,000.00	
DP-	19	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		0.00	260,000.00	
DP-	19	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		260,000.00	0.00	
DP-	21	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	50,000.00	
DP-	21	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		100,000.00	0.00	
DP-	21	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		0.00	50,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	22		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000,000.00		0.00
DP-	22		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		0.00	5,000,000.00	
DP-	23		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		30,000.00		0.00
DP-	23		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		0.00	30,000.00	
DP-	24		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		0.00	200,000.00	
DP-	24		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		200,000.00		0.00
DP-	25		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		100,000.00		0.00
DP-	25		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		0.00	100,000.00	
DP-	26		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		450,000.00		0.00
DP-	26		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		0.00	450,000.00	
DP-	27		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		24,000.00		0.00
DP-	27		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		0.00	24,000.00	
DP-	28		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		0.00	24,000.00	
DP-	28		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		24,000.00		0.00
DP-	29		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		85,000.00		0.00
DP-	29		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		0.00	85,000.00	
DP-	34		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		0.00	4,200.00	
DP-	34		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,200.00		0.00
DP-	36		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		205,000.00		0.00
DP-	36		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	105,000.00	
DP-	36		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		0.00	100,000.00	
DP-	37		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		0.00	2,000.00	
DP-	37		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		2,000.00		0.00
DP-	39		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		50,000.00		0.00
DP-	39		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		0.00	50,000.00	
DP-	40		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		50,000.00		0.00
DP-	40		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		0.00	50,000.00	
DP-	41		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		0.00	15,000.00	
DP-	41		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		15,000.00		0.00
DP-	44		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		50,000.00		0.00
DP-	44		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		0.00	50,000.00	
DP-	45		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		50,000.00		0.00
DP-	45		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		0.00	50,000.00	
DP-	46		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		100,000.00		0.00
DP-	46		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.00	100,000.00	
DP-	47		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		0.00	15,000.00	
DP-	47		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		15,000.00		0.00
DP-	48		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		0.00	20,000.00	
DP-	48		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		20,000.00		0.00
DP-	49		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	300,000.00	
DP-	49		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.00	300,000.00	
DP-	49		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		600,000.00		0.00
DP-	52		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	65,000.00	
DP-	52		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		0.00	100,000.00	
DP-	52		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		165,000.00		0.00
DP-	53		01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		279,000.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	53	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		0.00	279,000.00	
DP-	54	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		0.00	600,000.00	
DP-	54	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		600,000.00	0.00	
DP-	55	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500,000.00	0.00	
DP-	55	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		0.00	500,000.00	
DP-	56	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		0.00	86,000.00	
DP-	56	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		86,000.00	0.00	
DP-	58	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00	0.00	
DP-	58	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		0.00	2,000.00	
DP-	59	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		0.00	65,000.00	
DP-	59	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		65,000.00	0.00	
DP-	62	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		0.00	8,000.00	
DP-	62	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		8,000.00	0.00	
DP-	63	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		80,000.00	0.00	
DP-	63	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		0.00	80,000.00	
DP-	64	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		190,000.00	0.00	
DP-	64	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		0.00	190,000.00	
DP-	65	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		230,000.00	0.00	
DP-	65	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.00	230,000.00	
DP-	66	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	55,000.00	
DP-	66	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	56,500.00	
DP-	66	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		161,500.00	0.00	
DP-	66	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		0.00	50,000.00	
DP-	67	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		100,000.00	0.00	
DP-	67	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		0.00	100,000.00	
DP-	68	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.00	61,000.00	
DP-	68	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		61,000.00	0.00	
DP-	70	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		0.00	5,000.00	
DP-	70	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		5,000.00	0.00	
DP-	78	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		103,000.00	0.00	
DP-	78	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	3,000.00	
DP-	78	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		0.00	100,000.00	
DP-	79	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		0.00	10,000.00	
DP-	79	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		10,000.00	0.00	
DP-	82	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		50,000.00	0.00	
DP-	82	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		0.00	50,000.00	
DP-	83	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.00	95,000.00	
DP-	83	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		95,000.00	0.00	
DP-	84	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		0.00	5,800,000.00	
DP-	84	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,100,000.00	0.00	
DP-	84	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,700,000.00	0.00	
DP-	86	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		0.00	7,000.00	
DP-	86	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		7,000.00	0.00	
DP-	87	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		0.00	300,000.00	
DP-	87	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		300,000.00	0.00	
DP-	88	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		80,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
DP-	88	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		0.00	80,000.00		
DP-	89	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		0.00	102,000.00		
DP-	89	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		102,000.00	0.00		
DP-	91	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		0.00	90,000.00		
DP-	91	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		90,000.00	0.00		
DP-	92	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	1,000.00		
DP-	92	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		3,000.00	0.00		
DP-	92	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		0.00	2,000.00		
DP-	94	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		0.00	10,000.00		
DP-	94	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		10,000.00	0.00		
DP-	96	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		90,000.00	0.00		
DP-	96	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		0.00	90,000.00		
DP-	97	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		0.00	5,000.00		
DP-	97	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,000.00	0.00		
DP-	99	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	43,500.00		
DP-	99	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	21,000.00		
DP-	99	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		138,000.00	0.00		
DP-	99	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		0.00	73,500.00		
DP-	100	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	103,800.00		
DP-	100	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		163,800.00	0.00		
DP-	100	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.00	60,000.00		
DP-	101	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		550,000.00	0.00		
DP-	101	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.00	550,000.00		
DP-	102	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		103,800.00	0.00		
DP-	102	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.00	103,800.00		
DP-	103	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		50,000.00	0.00		
DP-	104	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.00	50,000.00		
DP-	105	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		35,000.00	0.00		
DP-	105	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		0.00	35,000.00		
DP-	106	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		0.00	3,000.00		
DP-	106	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		3,000.00	0.00		
DP-	107	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.00	3,000.00		
DP-	107	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		3,000.00	0.00		
DP-	108	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		0.00	3,000.00		
DP-	108	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		3,000.00	0.00		
DP-	109	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		0.00	1,000.00		
DP-	109	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,000.00	0.00		
8230	5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	6,536,000.00	6,536,000.00	0.00
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,600,000.00	0.00		
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		15,750.00	0.00		
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		274,450.00	0.00		
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		0.00	3,160,000.00		
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		230,000.00	0.00		
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		200,000.00	0.00		
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		350,000.00	0.00		

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,800.00	0.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		93,000.00	0.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		295,000.00	0.00	
DP-	4	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		100,000.00	0.00	
DP-	18	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		0.00	486,000.00	
DP-	18	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		200,000.00	0.00	
DP-	18	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		200,000.00	0.00	
DP-	18	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		86,000.00	0.00	
DP-	20	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		57,000.00	0.00	
DP-	20	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		0.00	97,000.00	
DP-	20	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		40,000.00	0.00	
DP-	31	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		150,000.00	0.00	
DP-	31	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		300,000.00	0.00	
DP-	31	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		0.00	600,000.00	
DP-	31	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		150,000.00	0.00	
DP-	42	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.00	300,000.00	
DP-	42	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		300,000.00	0.00	
DP-	43	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		0.00	300,000.00	
DP-	43	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		300,000.00	0.00	
DP-	51	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		110,000.00	0.00	
DP-	51	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		68,186.00	0.00	
DP-	51	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		0.00	1,050,000.00	
DP-	51	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		345,014.00	0.00	
DP-	51	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		300,000.00	0.00	
DP-	51	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		226,800.00	0.00	
DP-	69	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		12,434.00	0.00	
DP-	69	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		99,400.00	0.00	
DP-	69	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		205,166.00	0.00	
DP-	69	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		0.00	367,000.00	
DP-	69	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		50,000.00	0.00	
DP-	93	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		0.00	15,000.00	
DP-	93	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		15,000.00	0.00	
DP-	103	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		6,000.00	0.00	
DP-	103	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		38,000.00	0.00	
DP-	103	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	111,000.00	
DP-	103	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.00	50,000.00	
DP-	103	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		22,000.00	0.00	
DP-	103	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		45,000.00	0.00	
DP-	104	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50,000.00	0.00	
8230	6		INVERSIÓN PÚBLICA	-23,046,038.00	3,521,000.00	3,521,000.00	-23,046,038.00
DP-	85	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,500,000.00	0.00	
DP-	85	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.00	3,500,000.00	
DP-	98	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		21,000.00	0.00	
DP-	98	01/jun./2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		0.00	21,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 : Presupuesto de Egresos Compr				55,754,840.27	65,946,345.70	60,156,203.55	61,544,982.42
8240 1		SERVICIOS PERSONALES		7,946,085.55	4,198,754.97	3,986,743.66	8,158,096.86
D-	1	21/jun./2022	006593 PROVISION DE AGUINALDOS JUNIO 2022		0.00	1,283,333.33	
DC-	53	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH STEPHANIA #1336		15,953.50	0.00	
DC-	53	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH STEPHANIA #1336		19,194.60	0.00	
DC-	252	20/jun./2022	006590 TARJETAS TOKA PARA EL MES JUNIO 2022 REFERENTE A LA REQUISICIÓN 3250		855,270.00	0.00	
DC-	255	21/jun./2022	006593 PROVISION DE AGUINALDOS JUNIO 2022		1,283,333.33	0.00	
DC-	273	20/jun./2022	006611 CUOTAS IMSS MAYO 2022		1,666,462.77	0.00	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		655.73	0.00	
DC-	278	21/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE NÚM.1341		12,113.68	0.00	
DC-	278	21/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE NÚM.1341		2,131.58	0.00	
DC-	278	21/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANTE NÚM.1341		8,526.34	0.00	
DC-	281	21/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MARTIN NÚM.1437		13,246.13	0.00	
DC-	281	21/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MARTIN NÚM.1437		1,324.61	0.00	
DC-	281	21/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MARTIN NÚM.1437		5,298.45	0.00	
DC-	286	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALVADOR NÚM.1005		373.19	0.00	
DC-	286	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALVADOR NÚM.1005		929.49	0.00	
DC-	286	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALVADOR NÚM.1005		93.30	0.00	
DC-	288	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		6,366.41	0.00	
DC-	288	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		1,433.88	0.00	
DC-	288	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		2,867.75	0.00	
DC-	291	22/jun./2022	006629 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALERIO SOTERO SANTIAGO NÚM.62		506.62	0.00	
DC-	291	22/jun./2022	006629 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALERIO SOTERO SANTIAGO NÚM.62		2,026.47	0.00	
DC-	291	22/jun./2022	006629 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALERIO SOTERO SANTIAGO NÚM.62		141,850.21	0.00	
DC-	291	22/jun./2022	006629 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALERIO SOTERO SANTIAGO NÚM.62		40,801.50	0.00	
DC-	291	22/jun./2022	006629 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALERIO SOTERO SANTIAGO NÚM.62		10,309.18	0.00	
DC-	306	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NUM.1325		857.76	0.00	
DC-	306	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NUM.1325		3,431.03	0.00	
DC-	306	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NUM.1325		94.19	0.00	
DC-	307	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALEXIS NUM.1340		2,598.76	0.00	
DC-	307	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALEXIS NUM.1340		85.21	0.00	
DC-	307	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALEXIS NUM.1340		649.69	0.00	
DC-	308	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABRIELA NUM. 1342		94.27	0.00	
DC-	308	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABRIELA NUM. 1342		858.56	0.00	
DC-	308	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABRIELA NUM. 1342		3,434.24	0.00	
DC-	309	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM.1343		3,291.53	0.00	
DC-	309	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM.1343		2,224.41	0.00	
DC-	309	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM.1343		8,897.64	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	312	22/jun./2022	006650	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JHOVANI		632.41		0.00
DC-	312	22/jun./2022	006650	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JHOVANI		2,529.63		0.00
DC-	312	22/jun./2022	006650	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JHOVANI		82.94		0.00
DC-	313	22/jun./2022	006651	PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA		709.75		0.00
DC-	313	22/jun./2022	006651	PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA		2,839.01		0.00
DC-	313	22/jun./2022	006651	PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LETICIA		1,473.32		0.00
DC-	314	22/jun./2022	006652	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM NÚM.1393		1,661.86		0.00
DC-	314	22/jun./2022	006652	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM NÚM.1393		90.18		0.00
DC-	314	22/jun./2022	006652	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM NÚM.1393		415.46		0.00
DC-	315	22/jun./2022	006653	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA MONSERRAT NÚM.1420		156.56		0.00
DC-	315	22/jun./2022	006653	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA MONSERRAT NÚM.1420		626.24		0.00
DC-	315	22/jun./2022	006653	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA MONSERRAT NÚM.1420		94.27		0.00
DC-	394	28/jun./2022	006732	Compra de regalo y pago de sonido para evento día del padre 2022, celebrado el 17 de junio de 2022, con base en el Contrato Colectivo de Trabaj		2,629.31		0.00
DC-	394	28/jun./2022	006732	Compra de regalo y pago de sonido para evento día del padre 2022, celebrado el 17 de junio de 2022, con base er el Contrato Colectivo de Trabaj		13,888.02		0.00
DC-	412	29/jun./2022	006750	CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE		53,340.00		0.00
DD-	212	20/jun./2022	006590	TARJETA DE DESPENSA PRODUCTOS BASICOS TASA 0		0.00	855,270.00	
DD-	314	29/jun./2022	006750	CONVIVENCIAS Y FESTIVIDADES BASE CONTRATO COLECTIVO		0.00	53,340.00	
DNO-	1	03/jun./2022	006376	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		0.00	15,953.50	
DNO-	1	03/jun./2022	006376	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		0.00	19,194.60	
DNO-	2	22/jun./2022	006646	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		0.00	3,434.24	
DNO-	2	22/jun./2022	006646	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		0.00	94.27	
DNO-	2	22/jun./2022	006646	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		0.00	858.56	
DNO-	3	22/jun./2022	006647	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		0.00	3,291.53	
DNO-	3	22/jun./2022	006647	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		0.00	2,224.41	
DNO-	3	22/jun./2022	006647	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		0.00	8,897.64	
DNO-	4	22/jun./2022	006644	PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		0.00	94.19	
DNO-	4	22/jun./2022	006644	PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		0.00	857.76	
DNO-	4	22/jun./2022	006644	PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		0.00	3,431.03	
DNO-	5	22/jun./2022	006645	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		0.00	2,598.76	
DNO-	5	22/jun./2022	006645	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		0.00	85.21	
DNO-	5	22/jun./2022	006645	PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		0.00	649.69	
DNO-	6	22/jun./2022	006651	PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		0.00	2,839.01	
DNO-	6	22/jun./2022	006651	PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		0.00	1,473.32	
DNO-	6	22/jun./2022	006651	PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		0.00	709.75	
DNO-	7	22/jun./2022	006650	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		0.00	82.94	
DNO-	7	22/jun./2022	006650	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		0.00	632.41	
DNO-	7	22/jun./2022	006650	PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		0.00	2,529.63	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		0.00	90.18	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		0.00	415.46	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		0.00	1,661.86	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		0.00	94.27	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		0.00	156.56	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		0.00	626.24	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		0.00	12,113.68	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		0.00	2,131.58	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		0.00	8,526.34	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		0.00	6,366.41	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		0.00	1,433.88	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		0.00	2,867.75	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		0.00	929.49	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		0.00	373.19	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		0.00	93.30	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		0.00	13,246.13	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		0.00	1,324.61	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		0.00	5,298.45	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	655.73	
EAB-	443	20/jun./2022	006611 CUOTAS IMSS MAYO 2022		0.00	1,666,462.77	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,703,688.61	7,591,606.54	6,402,553.44	6,892,741.71
DC-	1	01/jun./2022	006321 DESINFECCION DE AGUA POTABLE FACTURA 3502845/ ENTREGADO EL 09 DE MAYO 2022/ LPNSC/03/119580/2022		228,540.00	0.00	
DC-	2	01/jun./2022	006322 DESINFECCION DE AGUA POTABLE LPNSC/03/119580/2022 /FACTURA 3502807 / RECIBIDO EL DIA 25 DE ABRIL		229,092.50	0.00	
DC-	3	01/jun./2022	006323 ACEITE 424 PARA LUBRICACION DE TRACTORES AGRICOLAS MTTT Y CONSERVACION DE UNIDADES		25,650.00	0.00	
DC-	4	01/jun./2022	006324 DESINFECCION DE AGUA POTABLE		51,700.00	0.00	
DC-	5	01/jun./2022	006325 PARA TODAS LAS INSTALACIONES DE CLORACION		10,440.00	0.00	
DC-	6	01/jun./2022	006326 DESINFECCION DE AGUA POTABLE		51,700.00	0.00	
DC-	13	01/jun./2022	006335 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		690.00	0.00	
DC-	14	01/jun./2022	006336 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		3,048.00	0.00	
DC-	16	01/jun./2022	006338 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA FOLIO 20 TORTILLA DE MAIZ		38,880.00	0.00	
DC-	17	01/jun./2022	006339 PARA TODAS LAS INSTALACIONES DE CLORACION		9,500.00	0.00	
DC-	17	01/jun./2022	006339 PARA TODAS LAS INSTALACIONES DE CLORACION		9,500.00	0.00	
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		754.31	0.00	
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		24.21	0.00	
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		225.87	0.00	
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		310.34	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		101.38	0.00	
DC-	18	01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		648.00	0.00	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		7,086.80	0.00	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		8,374.39	0.00	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		578.47	0.00	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		22,611.90	0.00	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		276.62	0.00	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		4,499.90	0.00	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		29,764.63	0.00	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		24,610.33	0.00	
DC-	21	01/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103, 245157.		26,194.31	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,671.06	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		5,857.32	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		726.47	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,256.76	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		986.99	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,052.32	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		11,474.66	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,844.02	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,634.55	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		2,999.70	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,202.31	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,603.08	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,716.39	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		17,961.45	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		890.30	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		4,643.21	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		3,218.86	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		4,438.56	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		14,436.04	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		5,241.57	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		2,143.28	0.00	
DC-	22	01/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		908.08	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		17,605.03	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		6,869.76	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		213,065.79	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		24,528.00	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		414,174.45	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		8,780.00	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		27,228.00	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		8,160.00	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		471,640.71	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		39,200.00	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		352,637.69	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		26,826.92	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		67,680.00	0.00	
DC-	26		02/jun./2022	006349 LPNSC/23/4218/2022		14,197.44	0.00	
DC-	32		02/jun./2022	006355 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 80/ VERDURAS		75,553.17	0.00	
DC-	33		02/jun./2022	006356 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS /FACTURA 6246 / PESCADERIA		20,157.60	0.00	
DC-	34		02/jun./2022	006357 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		4,079.43	0.00	
DC-	37		03/jun./2022	006360 CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD # 365		460.00	0.00	
DC-	38		03/jun./2022	006361 REVISION DE LUCES DE LA UNIDAD NO. ECO. 508, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		3,180.00	0.00	
DC-	39		03/jun./2022	006362 UNIDAD No. 344, CAMBIO DE BALERO DE FLECHA CARDEN		580.00	0.00	
DC-	40		03/jun./2022	006363 SERVICIO DE AFINACION A LA UNIDAD NO. ECO. 448 (1Filtro de aceite, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de gasolina, 4 Bujias y 4 Lts de Aceite 10w30)		1,340.00	0.00	
DC-	41		03/jun./2022	006364 UNIDAD No. 484, SE SOLICITA CUATRO LLANTAS (P265/70R17		14,034.48	0.00	
DC-	42		03/jun./2022	006365 Cambio de manguera hidráulica a grúa # 141(1Manguera Hidraulica 38/10 de alta presion)		3,420.00	0.00	
DC-	48		03/jun./2022	006371 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 169/ CAFE ESPECIAL		5,000.00	0.00	
DC-	51		03/jun./2022	006374 PARA CAMBIO POR MAL ESTADO DE PILOTOS DE REDUCTORAS DE PRESION		12,901.98	0.00	
DC-	64		03/jun./2022	006388 REFACCIONES PARA EQUIPOS DE CONTROL SUPERVISORIO		69,641.50	0.00	
DC-	77		06/jun./2022	006401 CAMBIO DE BATERIA ESTA DAÑADA DE LA UNIDAD # 327		2,650.00	0.00	
DC-	79		06/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		51.72	0.00	
DC-	79		06/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		224.14	0.00	
DC-	79		06/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		456.90	0.00	
DC-	79		06/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		149.59	0.00	
DC-	82		06/jun./2022	006406 BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE SÓLIDOS DE 150 LPS, CDT 11 MTS, MODELO 8", D54345MV, MOTOR 150 LPS, 460 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ, 1200 RPM, ∅		44,212.99	0.00	
DC-	83		06/jun./2022	006407 TREMO HIERLE DE 5 GALONES		5,500.00	0.00	
DC-	92		07/jun./2022	006417 COMPRA DE 5,000 PELOTAS PARA LOS EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA		60,000.00	0.00	
DC-	96		08/jun./2022	006423 REVISION Y REPARACION DE SUSPENSION, FRENOS Y SERVICIO DE AFINACION VEHICULO NO.371		3,570.00	0.00	
DC-	100		08/jun./2022	006427 FUGA DE AGUA Y RUIDO EN EL MOTOR VEHICULO NO. 268		1,730.00	0.00	
DC-	102		08/jun./2022	006429 REVISION DE DIRECCION Y FRENOS DE LA UNIDAD # 362		4,320.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	105	08/jun./2022	006432	REPOSICION DE ACUMULADOR (BATERIA) para planta de emergencia		2,950.00	0.00	
DC-	106	08/jun./2022	006433	Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojeneras y Planta de Tratamiento de Agua Residual Norte II		168,702.00	0.00	
DC-	112	08/jun./2022	006439	ADJUDICACION DIRECTA 6 CONTEN		645.62	0.00	
DC-	112	08/jun./2022	006439	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		33.62	0.00	
DC-	112	08/jun./2022	006439	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		1,162.82	0.00	
DC-	112	08/jun./2022	006439	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		800.50	0.00	
DC-	112	08/jun./2022	006439	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		232.50	0.00	
DC-	112	08/jun./2022	006439	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		318.10	0.00	
DC-	118	08/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		52.24	0.00	
DC-	118	08/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		20.00	0.00	
DC-	118	08/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		836.76	0.00	
DC-	118	08/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		18.60	0.00	
DC-	118	08/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		107.75	0.00	
DC-	118	08/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		99.14	0.00	
DC-	118	08/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		257.89	0.00	
DC-	118	08/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		318.44	0.00	
DC-	119	08/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		6.00	0.00	
DC-	119	08/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		3,272.15	0.00	
DC-	119	08/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		26.95	0.00	
DC-	119	08/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		69.50	0.00	
DC-	119	08/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		63.75	0.00	
DC-	119	08/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		840.00	0.00	
DC-	119	08/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		1,040.75	0.00	
DC-	122	09/jun./2022	006450	U-294 REPARACION DE FRENOS		4,590.00	0.00	
DC-	129	09/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		21,341.71	0.00	
DC-	129	09/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		32,497.80	0.00	
DC-	129	09/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		6,633.23	0.00	
DC-	129	09/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		7,347.91	0.00	
DC-	129	09/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		24,853.79	0.00	
DC-	129	09/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		7,847.12	0.00	
DC-	129	09/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		1,032.43	0.00	
DC-	129	09/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 245485, 245484.		35,312.04	0.00	
DC-	131	09/jun./2022	006459	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		781.73	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		9,619.81	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		3,705.53	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,193.84	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		675.53	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		14,741.08	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		3,203.50	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,814.79	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,930.57	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		6,712.45	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,803.46	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		17,603.06	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		5,187.88	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,159.49	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		906.36	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,068.65	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,982.77	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		440.44	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,075.89	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,200.19	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		4,731.49	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		726.47	0.00
DC-	131	09/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		499.94	0.00
DC-	132	10/jun./2022	006460 CAMBIO DE BATERIA AL COMPRESOR # 10		2,450.00	0.00
DC-	133	10/jun./2022	006461 REPARACION POR RUIDO EN LA DIRECCION DE LA UNIDAD NO. ECO. 185, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		2,880.00	0.00
DC-	135	10/jun./2022	006465 COMPRA DE ACEITE DEXTRON 3, LIQUIDO DE FRENOS, ADITIVOS PARA ACEITE Y COMPRESIMETRO, PARA USO DE TALLER MECANICO		7,492.04	0.00
DC-	139	13/jun./2022	006473 Para desinfección de agua en Planta potabilizadora Mojoneras y Planta de Tratamiento de Agua Residual Norte II ADJUDICACION DIRECTA 6 CONTENED		168,702.00	0.00
DC-	140	13/jun./2022	006474 ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS / CARNE		60,368.50	0.00
DC-	141	13/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		1,871.00	0.00
DC-	141	13/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		1,287.93	0.00
DC-	141	13/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		6,429.29	0.00
DC-	142	13/jun./2022	006480 ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA TIEMPRO EXTRA NOCTURNO LOS DIAS 24 DE FEBRERO DEL 2022. 01 Y 22 DE MARZO DEL 2022. 27 DE ABRIL DEL 2022		5,200.00	0.00
DC-	149	13/jun./2022	006487 ACEITE PARA GENERADOR DE AIRE Y FLITROS DE COMPRESOR # 01		16,850.00	0.00
DC-	150	13/jun./2022	006488 REVISION DE SUSPENSION A LA UNIDAD 411 (2 Rotulas inferiores, 2 Horquillas Superiores Completas, 1 Jgo de Hules barra estabilizadora. 1 Bulbo d		7,870.00	0.00
DC-	153	13/jun./2022	006491 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / CANES , FACTURA / 31833		60,180.50	0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		7,517.01	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		734.19		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		785.03		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,220.47		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		4,326.38		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,438.35		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,793.57		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		9,841.25		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		6,327.49		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,903.35		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		544.41		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,974.51		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		660.32		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		13,455.55		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		5,186.84		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		2,896.18		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,662.62		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,184.84		0.00
DC-	154	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		876.48		0.00
DC-	156	14/jun./2022	006494 ACUMULADOR DE 27 PLACAS PARA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CÁRCAMO EDUCACIÓN		4,800.00		0.00
DC-	160	14/jun./2022	006498 DESINFECCION DE AGUA POTABLE/ ADJUDICACION DIRECTA DE ACUERDO A LA LPNSC/20/3639/2022 POR DECLARARSE DESIERTA EN 2 OCASIONES		978,390.00		0.00
DC-	161	14/jun./2022	006499 CONSERVACION Y MTTO DE UNIDADES Camioneta/ volteos PLANTA NORTEII		63,403.00		0.00
DC-	166	14/jun./2022	006504 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y PARA TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD		10,400.00		0.00
DC-	167	14/jun./2022	006505 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CIUDAD		13,208.00		0.00
DC-	168	14/jun./2022	006506 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VALLARTA		12,190.00		0.00
DC-	169	14/jun./2022	006507 U-389 CAMBIO 2 DE LLANTAS		8,896.55		0.00
DC-	170	14/jun./2022	006508 KIT DE REFACCIONES BANDA TRANSPORTADOR DE LODOS Y ELEVADOR PLANTA NORTEII FILTROS PRENSA / REFERENCIA LPLSC/16/2649/2022		78,400.00		0.00
DC-	171	14/jun./2022	006509 KIT DE REPARACION BOMBA GRUNFOS CR10-5 PLANTA NORTEII / REFERENCIA LPLSC/16/2649/2022		26,600.00		0.00
DC-	177	15/jun./2022	006515 SERVICIO DE SUSPENSION Y FRENOS DEL VEHICULO No. 283 DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		17,385.00		0.00
DC-	178	15/jun./2022	006516 FALLA EN EL SISTEMA DE CLUTCH		4,965.00		0.00
DC-	179	15/jun./2022	006517 CAMBIO DE BATERIA DE LA UNIDAD # 470		2,650.00		0.00
DC-	180	15/jun./2022	006518 ROLLO AUTOCOPIANTE PARA MINIPRINTER PARA LAS NECESIDADES DEL AREA DE CAJAS CENTRALES Y FORANEAS		23,440.00		0.00
DC-	182	15/jun./2022	006520 CONSUMO DE GAS/ PARA ALIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 311513		12,930.90		0.00
DC-	200	15/jun./2022	006538 PARA MAXIMOS Y MINIMOS (ENSACOS DE A 50 KILOS)		49,200.00		0.00
DC-	201	15/jun./2022	006539 PARA MAXIMOS Y MINIMOS (, EN SACOS DE A 50 KILOS)		49,200.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		889.56		0.00
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		31,744.11		0.00
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		37,645.21		0.00
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		2,247.63		0.00
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		6,653.61		0.00
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		24,963.94		0.00
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		6,157.13		0.00
DC-	203	16/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803, 245804, 24585		10,368.26		0.00
DC-	204	16/jun./2022	006542		22,100.00		0.00
DC-	205	16/jun./2022	006543 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		972.00		0.00
DC-	206	16/jun./2022	006544 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		3,450.00		0.00
DC-	207	16/jun./2022	006545 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES REABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		7,620.00		0.00
DC-	208	16/jun./2022	006546 REFERENCIA A CONTRATO NUMERO LPNSC/03/119580/2022		228,052.50		0.00
DC-	209	16/jun./2022	006547 Revisión de luces de la unidad 245 (2 Focos, 1 Relevador y 1 Switch)		2,080.00		0.00
DC-	217	17/jun./2022	006555 CAMBIO DE BATERIA POR ESTAR DAÑADA DEL COMPRESOR # 05		2,450.00		0.00
DC-	220	17/jun./2022	006558 CAMBIO DE PILA PARA LA UNIDAD 501		2,650.00		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		906.36		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		985.11		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,442.06		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,319.71		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		19,386.24		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,403.39		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,900.35		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		906.36		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,788.88		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		7,929.65		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,705.94		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		14,182.31		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		4,234.79		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,916.06		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		106.33		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		786.19		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		12,537.57		0.00
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,793.48		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		3,974.00	0.00	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		725.09	0.00	
DC-	221	17/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		357.91	0.00	
DC-	228	20/jun./2022	006566 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GLANULAR (NUEVO CONTRATO 2022, LPLSC 11/2067/2022) REMESA PARA JUNIO 2022		285,000.00	0.00	
DC-	229	20/jun./2022	006567 MTTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES ASPERSOR PTRNORTEII		3,791.61	0.00	
DC-	230	20/jun./2022	006568 TROLE MANUAL PARA CARGA DE EQUIPOS PTR NORTE II (TALLER)		9,448.22	0.00	
DC-	231	20/jun./2022	006569 COMPRA DE BURILES PARA CAMBIO EN EL PORTA BURILES DEL TORNO POR TERMINO DE VIDA UTIL, PARA CORTAR BUJES, FLECHAS ETC. EN EL TALLER DE TORNO		2,898.00	0.00	
DC-	232	20/jun./2022	006570 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE LAS PLANTAS MISMALOYA Y SAN LUIS		11,601.74	0.00	
DC-	233	20/jun./2022	006571 MATERIAL PARA SUSTITUCION POR MAL ESTADO EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LUIS		1,017.14	0.00	
DC-	233	20/jun./2022	006571 MATERIAL PARA SUSTITUCION POR MAL ESTADO EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LUIS		894.43	0.00	
DC-	234	20/jun./2022	006572 BROCAS PARA EL TORNO (MAQUINA), PARA TRABAJOS VARIOS DE TORNO		7,375.24	0.00	
DC-	235	20/jun./2022	006573 COMPRA DE PINZAS MULTIHERRAMIENTA PARA EJECUTORES		2,280.00	0.00	
DC-	236	20/jun./2022	006574 JUNTA BARRIL LARGA DE 16" DE 0.40 MTS. DE LONGITUD, PARA TUBERIA PVC DE 390 MM Y 410 MM. INCLUYE TORNILLERIA Y EMPAQUES		48,296.00	0.00	
DC-	237	20/jun./2022	006575 REPARACION DE SUSPENSION DE LA UNIDAD # 270 (02 Amortiguadores Delanteros, 02 Amortiguadores Traseros, 02 Horquillas Superiores, 02 Rotulas Inf		15,060.00	0.00	
DC-	240	20/jun./2022	006578 UNIDAD No. 406, CALIBRACION Y SERVICIO PREVENTIVO		41,071.03	0.00	
DC-	242	20/jun./2022	006580 UNIDAD 506 REPARACION DE ROTOCHAMBER PTRNORTEII		1,510.00	0.00	
DC-	244	20/jun./2022	006582 NO ENCIENDE - NO SIRVE LA BATERIA		2,650.00	0.00	
DC-	246	20/jun./2022	006584 U-295 CAMBIO DE CEPILLOS, 1 BUGIA Y 1L DE ACEITE		385.00	0.00	
DC-	247	20/jun./2022	006585 U-375 CAMBIO DE CEPILLOS, 1 BUGIA Y 1L DE ACEITE		385.00	0.00	
DC-	249	20/jun./2022	006587 U-378 CAMBIO DE CEPILLOS, 1 BUGIA Y 1L DE ACEITE PARA MOTOBOMBA		385.00	0.00	
DC-	250	20/jun./2022	006588 JUNTA BARRIL LARGA MARCA ALPER DE 18" EN 500 MM, CON UN CUERPO DE ACERO AL CARBÓN SEGÚN NORMA ASTM-53 DE 0.40 MTS DE LONGITUD. INCLUYE TORNILLE		25,861.50	0.00	
DC-	254	21/jun./2022	006592 UNIDAD No. 018, MANGUERAS HIDRAULICAS		1,760.00	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		680.63	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		10,795.30	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		2,777.81	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,087.63	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,993.99	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,000.43	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		3,399.77	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,699.93	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		10,161.12	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,139.43	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		815.72	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,757.12	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		593.12	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		473.99	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,821.89	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		6,593.78	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		6,278.78	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		676.00	0.00	
DC-	257	21/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		3,263.17	0.00	
DC-	259	21/jun./2022	006597 BOMBA DE FRENOS EN MAL ESTADO - UNIDAD 422 (1 Bomba de frenos, 1 Filtro de Aceite, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de Gasolina, 4 Bujias, 2 Discos D		10,415.00	0.00	
DC-	274	21/jun./2022	006612 UNIDAD 290 REPLAZO DE RADIADOR PTRNORTEII		3,620.69	0.00	
DC-	275	21/jun./2022	006613 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES		309.90	0.00	
DC-	275	21/jun./2022	006613 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES		4,992.08	0.00	
DC-	276	21/jun./2022	006614 UNIDAD 505 FUGA DE AIRE EN ROTOCHAMBER PTRNORTEII		2,300.00	0.00	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		83.70	0.00	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		182.76	0.00	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		192.32	0.00	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		14.66	0.00	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		29.22	0.00	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		850.85	0.00	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		344.83	0.00	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		346.12	0.00	
DC-	279	21/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,175.00	0.00	
DC-	279	21/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,275.88	0.00	
DC-	279	21/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		278.72	0.00	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		57.80	0.00	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		502.43	0.00	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		372.43	0.00	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		470.69	0.00	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		215.50	0.00	
DC-	280	21/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,920.00	0.00	
DC-	283	22/jun./2022	006621 REDUCTOR PARA IMPACTO MEDIDA DE 3/4 A 1/2		1,875.60	0.00	
DC-	292	22/jun./2022	006630 UNIDAD No.282, REVISION DE SUSPENSION		60,605.00	0.00	
DC-	294	22/jun./2022	006632 FAROS PRINCIPALES DELANTEROS U-295 (Reparacion de Lineas electricas y Cambio de faros)		66,394.52	0.00	
DC-	296	22/jun./2022	006634 UNIDAD No.282, REPARACION DE FRENOS Y FLECHA CARDAN		51,250.60	0.00	
DC-	297	22/jun./2022	006635 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN EL AREA DE VALLARTA		972.00	0.00	
DC-	300	22/jun./2022	006638 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE VALLARTA		2,400.00	0.00	
DC-	301	22/jun./2022	006639 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE VALLARTA		5,520.00	0.00	
DC-	302	22/jun./2022	006640 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREA DE VALLARTA		1,524.00	0.00	
DC-	316	22/jun./2022	006654 REPARACION DE SUSPENSION AL VEHICULO NO. 413		5,760.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	319	22/jun./2022	006657 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP 450 INCLUYE: CARGADOR, BATERIA, ANTENA, CLIP PAA CINTO, PROGRAMACION Y MOCROFONOS DE SOLAPA		91,515.00		0.00
DC-	320	22/jun./2022	006658 UNIDAD No. 344, DOS CHICOTES TOMA DE FUERZA		1,880.00		0.00
DC-	321	22/jun./2022	006659 UNIDAD No. 260, FUGA DE DIESEL		530.00		0.00
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		275.92		0.00
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		5,860.48		0.00
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		2,887.95		0.00
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		120.72		0.00
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		682.76		0.00
DC-	326	23/jun./2022	006664 STOCK DE MATERIAL PARA AREA DE COMEDOR DE EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.		2,356.06		0.00
DC-	328	23/jun./2022	006666 CAJAS DE PLASTICO DE POLICARBONATO PARA ZONA DE PRELAVADO DE UTENCILIOS DEL EL COMEDOR DE EMPLEADOS.		3,955.32		0.00
DC-	340	23/jun./2022	006678 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		2,887.90		0.00
DC-	340	23/jun./2022	006678 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		775.85		0.00
DC-	340	23/jun./2022	006678 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		14,824.85		0.00
DC-	344	24/jun./2022	006682 RESPOSCION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANAMIENTO.		68.10		0.00
DC-	344	24/jun./2022	006682 RESPOSCION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANAMIENTO.		1,725.18		0.00
DC-	344	24/jun./2022	006682 RESPOSCION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANAMIENTO.		1,084.99		0.00
DC-	344	24/jun./2022	006682 RESPOSCION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANAMIENTO.		1,125.78		0.00
DC-	344	24/jun./2022	006682 RESPOSCION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SANAMIENTO.		103.19		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		22,536.34		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,197.12		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		7,171.01		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,175.26		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		906.36		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,814.74		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,507.71		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		377.10		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,063.75		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		542.60		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,437.51		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,492.62		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,629.98		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,190.83		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,565.17		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		9,430.94		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		5,247.91		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,825.47		0.00
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		4,064.04		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		4,577.60	0.00	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,705.94	0.00	
DC-	345	24/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		16,300.03	0.00	
DC-	346	24/jun./2022	006684 ALIMENTOS PARA SERVIDORES / POTRERILLOS FACTURA #31968		4,400.00	0.00	
DC-	347	24/jun./2022	006685 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS FACTURA # 31956		7,052.32	0.00	
DC-	348	24/jun./2022	006686 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ POTRERILLOS FACTURA # 31969		4,400.00	0.00	
DC-	349	24/jun./2022	006687 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS FACTURA # 31955		6,196.08	0.00	
DC-	351	24/jun./2022	006689 COMPRA DE MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 3/4" CLASE B		14,237.00	0.00	
DC-	352	24/jun./2022	006690 COMPRA MEDIDORES DE CHORRO UNICO DE 1/2" CLASE C		69,345.00	0.00	
DC-	353	24/jun./2022	006691 COMPRA DE MEDIDORES DE 1"		15,858.50	0.00	
DC-	355	24/jun./2022	006693 U-389 CAMBIO DE CEPILLOS, 1 BUGIA Y 1L DE ACEITE PARA MOTOBOMBA		385.00	0.00	
DC-	356	24/jun./2022	006694 U-510 CAMBIO DE CEPILLOS, 1 BUGIA Y 1L DE ACEITE PARA MOTOBOMBA		385.00	0.00	
DC-	357	24/jun./2022	006695 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ CARNES		50,000.00	0.00	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		68.97	0.00	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		356.51	0.00	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		534.48	0.00	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		189.00	0.00	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		728.97	0.00	
DC-	358	24/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		97.41	0.00	
DC-	361	24/jun./2022	006699 VALVULA BANQUETA SISTEMA COMPRESION MOD. B-61 DE 1/2" MARCA ALFA		14,740.00	0.00	
DC-	362	24/jun./2022	006700 VALVULA INSERCCION SISTEMA COMPRESION MOD. I-70 MARCA ALFA DE 1/2"		14,898.00	0.00	
DC-	363	24/jun./2022	006701 tecle manual 1 Y 2 TONELADAS		21,708.89	0.00	
DC-	365	27/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		243.10	0.00	
DC-	365	27/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		390.00	0.00	
DC-	365	27/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		890.50	0.00	
DC-	365	27/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		31.95	0.00	
DC-	365	27/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		654.96	0.00	
DC-	366	27/jun./2022	006704 SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, ETC.) Y SUSPENSION. PARA EL VEHICULO No. 237		2,540.00	0.00	
DC-	368	27/jun./2022	006706 Servicio al vehiculo No. 474		2,540.00	0.00	
DC-	369	27/jun./2022	006707 UNIDAD No. 406, DOS BRAZOS VIAJEROS LADO IZQUIERDO Y DERECHO Y UN TAPO DE BALERO DE LA LLANTA DE LANTERA		7,228.44	0.00	
DC-	371	27/jun./2022	006709 Se solicita el cambio de 4 llantas (245/70 R16) de la unidad 453 bajo el resguardo del Arq. Mariano Aguilar Serrano, ya que las que tiene estan		15,793.10	0.00	
DC-	372	27/jun./2022	006710 CAMBIO DE LLANTAS TRACERAS DEL VEHICULO NO.13 RETROEXCAVADORA		25,000.00	0.00	
DC-	373	27/jun./2022	006711 CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD 361, LLANTA LT235/75R15		9,465.52	0.00	
DC-	375	27/jun./2022	006713 CAMBIO DE 4 LLANTAS 265 / 70 / R 17 DE LA UNIDAD # 212		14,655.17	0.00	
DC-	376	27/jun./2022	006714 REEMPLAZO DE LLANTA POR DESGASTE 505 PTRNORTEI UNIDAD VOLTEO		9,482.76	0.00	
DC-	377	27/jun./2022	006715 REPARAR FUGA DE AGUA DEL VEHICULO No. 237		3,620.69	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DC-	382	27/jun./2022	006720 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FRUTERIA CALIFORNIA FACTURA # 107	75,440.21	0.00
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.	23,985.64	0.00
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.	6,200.27	0.00
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.	37,044.22	0.00
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.	28,364.95	0.00
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.	4,323.64	0.00
DC-	383	27/jun./2022	006721 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 245936, 245937, 245996, 245997, 246054, 246055, 246076, 246077, 246126, 246188, 246189.	6,143.28	0.00
DC-	384	27/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.	1,068.10	0.00
DC-	384	27/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.	339.74	0.00
DC-	384	27/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.	1,715.92	0.00
DC-	385	27/jun./2022	006723 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA COMPRAS	320.69	0.00
DC-	385	27/jun./2022	006723 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA COMPRAS	1,428.00	0.00
DC-	385	27/jun./2022	006723 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA COMPRAS	2,866.88	0.00
DC-	385	27/jun./2022	006723 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA COMPRAS	4,344.48	0.00
DC-	386	27/jun./2022	006724 2 MINICAS PARA LAS BOMBAS FLYGT DEL CÁRCAMO LAS JUNTAS PARA CAMBIO POR MAL ESTADO.	23,530.00	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	11,758.84	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	5,822.16	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	1,592.04	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	4,568.14	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	543.82	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	1,189.57	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	582.52	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	10,169.71	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	1,016.37	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	797.45	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	3,967.25	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	3,794.68	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	3,351.57	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	10,094.08	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	5,179.99	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	2,809.72	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	717.60	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	1,409.55	0.00
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022	1,565.16	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		463.49	0.00	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,036.10	0.00	
DC-	387	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		725.94	0.00	
DC-	389	28/jun./2022	006727 FUGA DE AGUA DE LA UNIDAD # 174 (1 Bomba de agua y 1 Galon de Anticongelante)		6,910.00	0.00	
DC-	390	28/jun./2022	006728 POTABILIZACION DE AGUA POZO 5 IXTAPA		82,250.00	0.00	
DC-	392	28/jun./2022	006730 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 246346, 246347, 246379, 246380, 246432, 246433, 246469, 246470, 246532, 246533.		27,154.72	0.00	
DC-	392	28/jun./2022	006730 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 246346, 246347, 246379, 246380, 246432, 246433, 246469, 246470, 246532, 246533.		6,716.09	0.00	
DC-	392	28/jun./2022	006730 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 246346, 246347, 246379, 246380, 246432, 246433, 246469, 246470, 246532, 246533.		29,100.54	0.00	
DC-	392	28/jun./2022	006730 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 246346, 246347, 246379, 246380, 246432, 246433, 246469, 246470, 246532, 246533.		4,336.51	0.00	
DC-	392	28/jun./2022	006730 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 246346, 246347, 246379, 246380, 246432, 246433, 246469, 246470, 246532, 246533.		23,672.46	0.00	
DC-	396	28/jun./2022	006734 REPARACION DE FRENOS VEHICULO NO. 454		4,850.00	0.00	
DC-	397	28/jun./2022	006735 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 219862		4,554.10	0.00	
DC-	398	28/jun./2022	006736 ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 219573		3,333.70	0.00	
DC-	399	28/jun./2022	006737 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 218833		2,993.60	0.00	
DC-	400	28/jun./2022	006738 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FACTURA 218332		4,302.90	0.00	
DC-	401	28/jun./2022	006739 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FACTURA 218022		1,229.70	0.00	
DC-	402	28/jun./2022	006740 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 217651		6,784.00	0.00	
DC-	403	28/jun./2022	006741 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 217663		357.00	0.00	
DC-	404	28/jun./2022	006742 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FACTURA 217019		4,140.88	0.00	
DC-	405	28/jun./2022	006743 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 216284		4,953.80	0.00	
DC-	406	28/jun./2022	006744 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 215544		1,307.80	0.00	
DC-	408	28/jun./2022	006746 SUICHE EN MAL ESTADO REQUIRE CAMBIO DE UNIDAD 08 TRACTOR AGRICOLA PTRNORTEII		320.00	0.00	
DC-	411	29/jun./2022	006749 Llantas en mal estado, es la 3ra vez que se solicita (noviembre 2021), la compra de llantas del vehículo con numero economico 246, LT235 75 R-1		9,465.52	0.00	
DC-	413	29/jun./2022	006751 REALIZACION DE ANALISIS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL		17,657.04	0.00	
DC-	414	29/jun./2022	006752 COMPRA DE CHAROLA TERMICA NO. 66 PARA DIFERENTES EVENTOS, AREA DEL COMEDOR.		1,336.20	0.00	
DC-	416	29/jun./2022	006754 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / PROTERILLOS FACTURA # 31979		60,182.00	0.00	
DC-	417	29/jun./2022	006755 ELABORACION DE GOMAS PARA SELLOS CON EL LOGOTIPO NUEVO Y TINTA PARA LOS MISMOS.		1,650.00	0.00	
DC-	417	29/jun./2022	006755 ELABORACION DE GOMAS PARA SELLOS CON EL LOGOTIPO NUEVO Y TINTA PARA LOS MISMOS.		300.00	0.00	
DC-	419	29/jun./2022	006757 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		5,750.00	0.00	
DC-	420	29/jun./2022	006758 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		8,890.00	0.00	
DC-	421	29/jun./2022	006759 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		3,240.00	0.00	
DC-	422	29/jun./2022	006760 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL Y DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE VALLARTA		7,200.00	0.00	
DC-	437	29/jun./2022	006775 PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL		49,200.00	0.00	
DC-	438	29/jun./2022	006776 compra de 5 mascarillas con respirador doble filtro, 1C pares de guantes de trabajo		1,275.85	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	438	29/jun./2022	006776	compra de 5 mascarillas con respirador doble filtro, 10 pares de guantes de trabajo		1,198.62	0.00	
DC-	438	29/jun./2022	006776	compra de 5 mascarillas con respirador doble filtro, 10 pares de guantes de trabajo		850.00	0.00	
DC-	439	29/jun./2022	006777	REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		1,132.76	0.00	
DC-	439	29/jun./2022	006777	REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		2,981.20	0.00	
DC-	439	29/jun./2022	006777	REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		1,206.04	0.00	
DC-	442	30/jun./2022	006780	REVISION DE SUSPENSION DELANTERA DE LA UNIDA # 247		1,900.00	0.00	
DC-	443	30/jun./2022	006781	TRABAJOS EN CAMPO DE LA SECCIÓN DE TOPOGRAFIA ADSCRITA LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.		5,233.00	0.00	
DC-	445	30/jun./2022	006783	COMPRA DE OXIGENO PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		474.05	0.00	
DC-	446	30/jun./2022	006784	COMPRA DE ACETILENO EN CILINDRO DE 4.5 KGS. PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		930.15	0.00	
DC-	448	30/jun./2022	006786	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE BLANCO, 5 AÑOS DE GARANTIA, OFICINAS CENTRALES, CENCAP, OFICINAS DE IXTAPA Y OFICINAS PITILLAL		14,000.00	0.00	
DC-	449	30/jun./2022	006787	REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		377.59	0.00	
DC-	449	30/jun./2022	006787	REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		200.69	0.00	
DC-	449	30/jun./2022	006787	REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		420.26	0.00	
DC-	449	30/jun./2022	006787	REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		116.38	0.00	
DC-	449	30/jun./2022	006787	REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		219.91	0.00	
DC-	450	30/jun./2022	006788			2,856.00	0.00	
DC-	451	30/jun./2022	006789	REPOSICION FONCO CAJCA ADQUISICIONES		890.50	0.00	
DC-	451	30/jun./2022	006789	REPOSICION FONCO CAJCA ADQUISICIONES		693.10	0.00	
DC-	452	30/jun./2022	006790	CAMBIO DE LIMPIA BRISAS 325		160.00	0.00	
DC-	453	30/jun./2022	006791	CAMBIO DE LIMPIABRISAS 409		180.00	0.00	
DC-	454	30/jun./2022	006792	CAMBIO DE LIMPIPARABRISAS DE LA UNIDAD 407		180.00	0.00	
DC-	455	30/jun./2022	006793	U-294 CAMBIO DE CEPILLOS		180.00	0.00	
DC-	456	30/jun./2022	006794	COMPRA DE BOYAS DE GAS PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.		7,499.99	0.00	
DC-	457	30/jun./2022	006795	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		1,633.72	0.00	
DC-	457	30/jun./2022	006795	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		542.01	0.00	
DC-	457	30/jun./2022	006795	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		215.52	0.00	
DC-	457	30/jun./2022	006795	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		732.76	0.00	
DC-	457	30/jun./2022	006795	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		40.20	0.00	
DC-	457	30/jun./2022	006795	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		28.44	0.00	
DC-	457	30/jun./2022	006795	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		293.99	0.00	
DC-	458	30/jun./2022	006796	SERVICIO DE MOTOR UNIDAD NO. ECO. 277		2,440.00	0.00	
DC-	461	30/jun./2022	006799	CAMBIO DE LLANTAS UNIDAD 271 PTRNORTEII		11,551.72	0.00	
DC-	463	30/jun./2022	006801	CAMBIO DE LIMPIAPARABRISAS DE LA UNIDAD # 174		180.00	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	4,203.83	
DD-	1	01/jun./2022	006295	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	11,211.98	
DD-	1	01/jun./2022	006295	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	521.40	
DD-	1	01/jun./2022	006295	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	726.47	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	446.92	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	1,335.51	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	9,064.15	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	949.72	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	2,967.34	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	3,374.91	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	4,523.58	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	908.08	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	15,158.47	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	1,762.47	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	2,994.37	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	5,446.19	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	1,095.37	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	500.96	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	3,071.52	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	2,091.69	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	97.04	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	801.54	
DD-	4	01/jun./2022	006232 CEMENTO GRIS		0.00	49,200.00	
DD-	5	01/jun./2022	006338 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	38,880.00	
DD-	7	02/jun./2022	006355 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	75,553.17	
DD-	8	02/jun./2022	006356 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	20,157.60	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	5,857.32	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,671.06	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,716.39	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,603.08	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	2,999.70	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	17,961.45	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	2,143.28	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	5,241.57	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,202.31	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	908.08	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,256.76	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	726.47	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,052.32	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	986.99	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,844.02	
DD-	16	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	11,474.66	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	890.30	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,634.55	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	3,218.86	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	4,643.21	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	14,436.04	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	4,438.56	
DD-	20		03/jun./2022	006371 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	5,000.00	
DD-	21		03/jun./2022	006247 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	5,709.66	
DD-	21		03/jun./2022	006247 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	1,263.80	
DD-	27		03/jun./2022	006320 TOALLA INTERDOBLADA		0.00	1,440.40	
DD-	27		03/jun./2022	006320 CLORO CLEANIT		0.00	758.40	
DD-	27		03/jun./2022	006320 JABON DE POLVO PARA TRASTE		0.00	478.50	
DD-	28		03/jun./2022	006209 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	14,283.00	
DD-	32		03/jun./2022	005605 CONCRETO PREMEZCLADO RR		0.00	6,206.90	
DD-	34		03/jun./2022	006240 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	1,927.59	
DD-	35		03/jun./2022	006250 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	2,321.16	
DD-	39		06/jun./2022	006074 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	6,350.00	
DD-	41		06/jun./2022	006167 RECIPIENTE DE PLASTICO C/TAPA 2 LITROS		0.00	3,144.00	
DD-	42		06/jun./2022	006169 FRANELA		0.00	990.00	
DD-	43		06/jun./2022	006170 VASO PAPEL NO. 12		0.00	7,962.00	
DD-	44		06/jun./2022	006172 COLORES		0.00	920.00	
DD-	45		06/jun./2022	006168 PINTURA ACRILICA		0.00	8,182.50	
DD-	46		06/jun./2022	006171 CRAYONES PINTACARITAS		0.00	2,731.50	
DD-	47		06/jun./2022	006166 PINCEL PLANO #12		0.00	1,890.00	
DD-	48		06/jun./2022	005734 PORTA GARRAFON ESFERA CON LLAVE		0.00	2,250.00	
DD-	50		01/jun./2022	005732 ENVASE DE GARRAFON PARA AGUA		0.00	2,340.00	
DD-	62		06/jun./2022	006236 CARGA DE OXIGENO EN M3		0.00	474.05	
DD-	63		06/jun./2022	005859 SOLDADURA 6010 DE 5/32		0.00	2,637.20	
DD-	63		06/jun./2022	005859 SOLDADURA 6013 DE 1/8"		0.00	2,288.40	
DD-	63		06/jun./2022	005859 SOLDADURA DE ACERO DE 3/32"		0.00	1,610.75	
DD-	63		06/jun./2022	005859 SOLDADURA DE ACERO INOX. DE 1/8		0.00	1,521.95	
DD-	63		06/jun./2022	005859 DISCO DE DESBASTE DE 7"		0.00	577.60	
DD-	63		06/jun./2022	005859 DISCO DE CORTE MM 4.5		0.00	1,267.20	
DD-	63		06/jun./2022	005859 DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2"		0.00	405.20	
DD-	74		07/jun./2022	004793 KIT DE REFACCIONES PARA BOMBA		0.00	17,680.00	
DD-	75		07/jun./2022	006072 CARGA DE ACETILENO		0.00	524.80	
DD-	75		07/jun./2022	006072 CARGA DE OXIGENO EN M3		0.00	285.80	
DD-	80		08/jun./2022	004682 CONCRETO PREMEZCLADO RR		0.00	7,448.28	
DD-	82		08/jun./2022	006206 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	1,520.00	
DD-	82		08/jun./2022	006260 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	1,005.00	
DD-	82		08/jun./2022	006259 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	1,460.00	
DD-	82		08/jun./2022	006258 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	6,270.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	82	08/jun./2022	006257 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	7,045.00	
DD-	82	08/jun./2022	006262 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	740.00	
DD-	88	08/jun./2022	006335 ARENA		0.00	690.00	
DD-	89	08/jun./2022	006336 GRAVARENA		0.00	3,048.00	
DD-	91	08/jun./2022	005846 ACUMULADOR DE 27 PLACAS LTH		0.00	4,800.00	
DD-	97	09/jun./2022	006279 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,514.59	
DD-	97	09/jun./2022	006280 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	5,184.59	
DD-	98	09/jun./2022	006281 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	25,145.90	
DD-	99	09/jun./2022	005390 ANGULO 1 X 3/16		0.00	970.96	
DD-	99	09/jun./2022	005390 DISCO DE CORTE MM 4.5		0.00	273.65	
DD-	99	09/jun./2022	005390 SOLDADURA 6013 DE 1/8"		0.00	399.80	
DD-	99	09/jun./2022	005390 LAMINA ANTIDERRAPANTE C.12 4 X 10		0.00	8,338.68	
DD-	99	09/jun./2022	005390 FIERRO PTR DE 1 1/2"		0.00	3,733.05	
DD-	99	09/jun./2022	005390 MALLA DE METAL C10		0.00	4,244.41	
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		0.00	26,194.31	
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		0.00	4,499.90	
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		0.00	276.62	
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		0.00	24,610.33	
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		0.00	29,764.63	
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		0.00	8,374.39	
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		0.00	7,086.80	
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		0.00	22,611.90	
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		0.00	578.47	
DD-	102	09/jun./2022	006229 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		0.00	47,208.00	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-5 DE 3"		0.00	3,178.00	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 3"		0.00	3,178.00	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 4"		0.00	3,810.00	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO DE 10" DE HIERRO DUCTIL DE RANGO AMPLIO		0.00	15,984.54	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		0.00	1,490.00	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR DE COMPRESION PVC FO A M. 1/2"		0.00	4,679.00	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		0.00	3,128.40	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		0.00	1,640.00	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		0.00	3,122.46	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		0.00	3,351.50	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE HIERRO DUCTIL DE 3"		0.00	1,842.00	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE HIERRO DUCTIL DE 8"		0.00	10,470.00	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL 272-289		0.00	5,328.00	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE HIERRO DUCTIL DE 12"		0.00	16,995.00	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO DE 4" DE HIERRO DUCTIL DE RANGO AMPLIO		0.00	8,086.32	
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO DE 6" DE HIERRO DUCTIL DE RANGO AMPLIO		0.00	6,244.92	
DD-	104	09/jun./2022	005991 EMPAQUE DE PLOMO DE 12"		0.00	1,760.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	104	09/jun./2022	005991	ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" (MULTIAMETRO)		0.00	7,226.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 6"		0.00	3,246.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 3"		0.00	1,560.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 4"		0.00	1,530.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 3"		0.00	1,143.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 2"		0.00	660.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	REDUCCION DE FIERRO DE 3" X 2"		0.00	1,218.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 2"		0.00	1,636.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	JUNTA GIUBAULT DE 6" CLASE A-7 En 185 Mm		0.00	4,024.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	JUNTA GIUBAULT DE 8" CLASE A-7 En 235 MM		0.00	4,620.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	JUNTA GIUBAULT DE 3" CLASE A-7 (En 100Mm)		0.00	2,270.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	JUNTA GIUBAULT DE 4" CLASE A-7 (En 130Mm)		0.00	2,624.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 30"		0.00	1,862.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 8"		0.00	1,790.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 2"		0.00	222.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 20"		0.00	2,850.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 14"		0.00	994.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	EMPAQUE DE PLOMO DE 18"		0.00	763.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		0.00	3,924.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 8" (MULTIDIAMETRO)		0.00	4,748.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 12" RANGO AMPLIO		0.00	3,923.00	
DD-	104	09/jun./2022	005991	ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 4" RANGO AMPLIO		0.00	2,890.00	
DD-	105	09/jun./2022	006319	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	840.00	
DD-	105	09/jun./2022	006365	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	3,420.00	
DD-	105	09/jun./2022	006318	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	3,835.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	CODO DE FIERRO DE 2 X 90 BRIDADO		0.00	1,548.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	CODO DE FIERRO DE 4 X 45 BRIDADO		0.00	2,774.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	CODO DE FIERRO DE 4 X 90 BRIDADO		0.00	3,090.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	CODO DE FIERRO DE 6 X 45 BRIDADO		0.00	3,866.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	EMPAQUE DE PLOMO DE 6"		0.00	1,380.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		0.00	6,330.50	
DD-	106	09/jun./2022	005988	EMPAQUE DE PLOMO DE 3"		0.00	448.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	EMPAQUE DE PLOMO DE 4"		0.00	740.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	CODO DE FIERRO DE 6 X 90" BRIDADO		0.00	4,702.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	EMPAQUE DE PLOMO DE 10"		0.00	3,752.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	BROCAL LIGERO DE FIERRO EN 60cm CIEGO		0.00	74,060.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2"		0.00	144.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8"		0.00	1,360.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 12"		0.00	714.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 14"		0.00	336.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	COPE REPARACION PVC DE 6"		0.00	4,020.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10"		0.00	742.40	
DD-	106	09/jun./2022	005988	COPE REPARACION PVC DE 3"		0.00	2,975.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988	COPE REPARACION PVC DE 4"		0.00	3,360.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO PVC DE REPARACION DE 3" X 90		0.00	1,788.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 COPLE REPARACION PVC DE 2 "		0.00	1,550.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO PVC DE REPARACION DE 2" X 45"		0.00	660.00	
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO PVC DE REPARACION DE 2" X 90"		0.00	660.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		0.00	143,600.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO ROSC. DE 1/2		0.00	41,550.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLE REPARACION PVC DE 2 "		0.00	2,170.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLE REPARACION PVC DE 6"		0.00	6,030.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLE REPARACION PVC DE 3"		0.00	4,165.00	
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLE REPARACION PVC DE 4"		0.00	5,880.00	
DD-	108	09/jun./2022	005892 INTEGRAL A Z P/SELLAR CONCRETO		0.00	81,532.20	
DD-	109	09/jun./2022	005890 MANOMETRO DE 11 KGS CON GLICERINA		0.00	1,468.50	
DD-	109	09/jun./2022	005890 MANOMETRO DE 21 KGS CON GLICERINA		0.00	489.50	
DD-	109	09/jun./2022	005890 ACELERADOR PARA CONCRETO		0.00	17,904.00	
DD-	109	09/jun./2022	005890 FIBRA PARA CONCRETO		0.00	16,095.20	
DD-	110	09/jun./2022	005895 LINTERNA PARA CABEZA DE LEDS		0.00	7,734.60	
DD-	110	09/jun./2022	005895 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		0.00	3,358.90	
DD-	110	09/jun./2022	005895 MANOMETRO DE 14 KGS CON GLICERINA		0.00	1,004.84	
DD-	110	09/jun./2022	005895 MARTILLO PARA EMPEDRADOR		0.00	1,649.70	
DD-	110	09/jun./2022	005895 COPLE REPARACION PVC DE 10" ALCANTARILLADO SERIE 20 C/CAMPANA Y ANILLO		0.00	8,727.20	
DD-	110	09/jun./2022	005895 COPLE REPARACION PVC DE 3"		0.00	13,767.00	
DD-	110	09/jun./2022	005895 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		0.00	4,625.50	
DD-	110	09/jun./2022	005895 LIJA PARA COBRE DE 1" TELA		0.00	11,184.30	
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 2"Sello F		0.00	3,620.00	
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 3"Sello F		0.00	7,086.00	
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 10 Sello F		0.00	10,979.00	
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 4"Sello F		0.00	10,056.00	
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 8"Sello F		0.00	21,477.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 2"Sello F / VASTAGO FIJO DE 2"		0.00	18,100.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 4"Sello F / VASTAGO FIJO DE 4"		0.00	33,520.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 6" CLASE A-7 En 185 Mm		0.00	4,024.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 8"CLASE A-7 En 235 MM		0.00	4,620.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 3" CLASE A-7 (En 100Mm		0.00	2,270.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 4" CLASE A-7 (En 130Mm		0.00	3,280.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		0.00	11,772.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 8" (MULTIDIAMETRO)		0.00	14,244.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 12" EN 315 - 332 MM		0.00	11,769.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 4" RANGO AMPLIO		0.00	8,670.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" EN 250 - 267 MM		0.00	21,678.00	
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" EN 271 - 289 MM		0.00	21,678.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 3"		0.00	1,143.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 2 1/2"		0.00	144.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 REDUCCION DE FIERRO DE 3" X 2"		0.00	1,827.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 8" (MULTIDIAMETRO)		0.00	4,748.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 2"		0.00	1,636.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 10"		0.00	3,752.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 4" CLASE A-7 (En 130Mm)		0.00	2,624.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 4" RANGO AMPLIO		0.00	2,890.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 8"CLASE A-7 En 235 MM		0.00	4,620.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		0.00	3,924.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 3" CLASE A-7 (En 100Mm)		0.00	2,270.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 6" CLASE A-7 En 185 Mm		0.00	4,024.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" (MULTIAMETRO)		0.00	7,226.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 8"		0.00	5,370.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 30"		0.00	1,862.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 6"		0.00	1,380.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 20"		0.00	2,850.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 3"		0.00	448.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 18"		0.00	1,526.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 2"		0.00	222.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 12"		0.00	1,760.00	
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 14"		0.00	994.00	
DD-	114	09/jun./2022	006317 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	7,160.00	
DD-	114	09/jun./2022	006360 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	460.00	
DD-	114	09/jun./2022	006361 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	3,180.00	
DD-	115	09/jun./2022	006362 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	580.00	
DD-	115	09/jun./2022	006261 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	5,240.00	
DD-	115	09/jun./2022	006363 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	1,340.00	
DD-	117	10/jun./2022	005860 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GRANULAR		0.00	285,000.00	
DD-	118	10/jun./2022	006254 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GRANULAR		0.00	285,000.00	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,705.53	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,619.81	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	781.73	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,803.46	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,712.45	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,187.88	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	17,603.06	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,159.49	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,982.77	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,068.65	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,075.89	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	440.44	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,731.49	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,200.19	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	499.94	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	726.47	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	675.53	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,193.84	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,203.50	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	14,741.08	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,930.57	
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,814.79	
DD-	123	10/jun./2022	004608 CONECTOR ELECT.TOPE A TOPE CAL. 2		0.00	367.00	
DD-	123	10/jun./2022	004608 CONECTOR ELECT.TOPE A TOPE CAL.1/0		0.00	578.20	
DD-	123	10/jun./2022	004608 CABLE ELECTRICO CALIBRE 1/0 AWG		0.00	5,721.90	
DD-	123	10/jun./2022	004608 CABLE ELECTRICO P/BOMBA SUMERGIBLE DE 3 X 2 AWG		0.00	5,999.50	
DD-	124	13/jun./2022	006474 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	60,368.50	
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		0.00	24,853.79	
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		0.00	1,032.43	
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		0.00	21,341.71	
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		0.00	7,847.12	
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		0.00	6,633.23	
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		0.00	32,497.80	
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		0.00	35,312.04	
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		0.00	7,347.91	
DD-	128	13/jun./2022	006266 MANGUERA PARA ALTA PRESION DE 1/4		0.00	24,675.00	
DD-	134	13/jun./2022	005597 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	14,034.48	
DD-	135	13/jun./2022	005758		0.00	8,896.55	
DD-	135	13/jun./2022	006040 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	7,913.79	
DD-	135	13/jun./2022	005934 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	3,870.69	
DD-	136	13/jun./2022	006491 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	60,180.50	
DD-	141	13/jun./2022	005936 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	4,129.31	
DD-	145	14/jun./2022	005536 ACEITE DE 2 TIEMPOS		0.00	4,600.00	
DD-	146	14/jun./2022	006321 HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	228,540.00	
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,186.84	
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	13,455.55	
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,896.18	
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,184.84	
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,662.62	
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,517.01	
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	876.48	
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	785.03	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	147	14/jun./2022	006492	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	734.19	
DD-	147	14/jun./2022	006492	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,326.38	
DD-	147	14/jun./2022	006492	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,220.47	
DD-	147	14/jun./2022	006492	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,793.57	
DD-	147	14/jun./2022	006492	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,438.35	
DD-	147	14/jun./2022	006492	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,327.49	
DD-	147	14/jun./2022	006492	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,841.25	
DD-	147	14/jun./2022	006492	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	544.41	
DD-	147	14/jun./2022	006492	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,903.35	
DD-	147	14/jun./2022	006492	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	660.32	
DD-	147	14/jun./2022	006492	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,974.51	
DD-	148	14/jun./2022	006322	HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	229,092.50	
DD-	149	14/jun./2022	005432	SEGUETA DE CORTE		0.00	600.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		0.00	2,250.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		0.00	5,450.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		0.00	140.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		0.00	2,650.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		0.00	850.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		0.00	960.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	CINTA TEFLON DE 3/4"		0.00	3,950.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		0.00	2,100.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		0.00	3,400.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		0.00	760.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		0.00	1,920.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		0.00	390.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		0.00	168.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	TEE GALVANIZADO DE 1/2"		0.00	325.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		0.00	5.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		0.00	187.50	
DD-	149	14/jun./2022	005432	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		0.00	212.50	
DD-	149	14/jun./2022	005432	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		0.00	4,875.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		0.00	3,800.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		0.00	275.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		0.00	2,650.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		0.00	3,000.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		0.00	212.50	
DD-	149	14/jun./2022	005432	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		0.00	175.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		0.00	250.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		0.00	162.50	
DD-	149	14/jun./2022	005432	COPLA GALVANIZADO DE 1/2"		0.00	175.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		0.00	5,250.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		0.00	1,000.00	
DD-	149	14/jun./2022	005432	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		0.00	7,750.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES	0.00	2,650.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST	0.00	3,000.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE	0.00	3,800.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	COPELE GALVANIZADO DE 1/2"	0.00	175.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"	0.00	4,875.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA	0.00	7,750.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"	0.00	212.50	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10	0.00	275.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16	0.00	1,000.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"	0.00	5,450.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	SEGUETA DE CORTE	0.00	600.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"	0.00	2,650.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20	0.00	2,250.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"	0.00	960.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"	0.00	140.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"	0.00	2,100.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"	0.00	850.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML	0.00	3,400.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50	0.00	760.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	CINTA TEFLON DE 3/4"	0.00	3,950.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO	0.00	390.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	TEE GALVANIZADO DE 1/2"	0.00	325.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"	0.00	1,920.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"	0.00	212.50	
DD-	150	14/jun./2022	005550	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"	0.00	175.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"	0.00	162.50	
DD-	150	14/jun./2022	005550	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA	0.00	168.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"	0.00	187.50	
DD-	150	14/jun./2022	005550	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3	0.00	250.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"	0.00	5,250.00	
DD-	150	14/jun./2022	005550	NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD	0.00	5.00	
DD-	151	14/jun./2022	006061	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	18,965.51	
DD-	152	14/jun./2022	006364	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	14,034.48	
DD-	153	14/jun./2022	005548	COPELE GALVANIZADO DE 1/2"	0.00	175.00	
DD-	153	14/jun./2022	005548	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"	0.00	4,875.00	
DD-	153	14/jun./2022	005548	CINTA TEFLON DE 3/4"	0.00	3,950.00	
DD-	153	14/jun./2022	005548	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"	0.00	212.50	
DD-	153	14/jun./2022	005548	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16	0.00	1,000.00	
DD-	153	14/jun./2022	005548	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA	0.00	7,750.00	
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE	0.00	3,800.00	
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10	0.00	275.00	
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES	0.00	2,650.00	
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST	0.00	3,000.00	
DD-	153	14/jun./2022	005548	SEGUETA DE CORTE	0.00	600.00	
DD-	153	14/jun./2022	005548	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20	0.00	1,500.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	153	14/jun./2022	005548 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		0.00		4,360.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		0.00		420.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		0.00		2,650.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		0.00		1,700.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		0.00		960.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		0.00		380.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		0.00		1,400.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		0.00		195.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		0.00		1,700.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 TEE GALVANIZADO DE 1/2"		0.00		325.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		0.00		1,920.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		0.00		212.50
DD-	153	14/jun./2022	005548 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		0.00		175.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		0.00		162.50
DD-	153	14/jun./2022	005548 REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		0.00		144.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		0.00		187.50
DD-	153	14/jun./2022	005548 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		0.00		250.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		0.00		125.00
DD-	153	14/jun./2022	005548 NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 3"		0.00		5,250.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		0.00		2,650.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		0.00		7,750.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 CINTA TEFLON DE 3/4"		0.00		3,950.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		0.00		275.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		0.00		1,000.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		0.00		3,000.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		0.00		3,800.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		0.00		4,360.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 SEGUETA DE CORTE		0.00		600.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		0.00		420.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		0.00		2,650.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		0.00		1,700.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		0.00		960.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		0.00		1,500.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		0.00		1,400.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		0.00		195.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		0.00		380.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		0.00		1,920.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		0.00		1,700.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		0.00		175.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 TEE GALVANIZADO DE 1/2"		0.00		325.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		0.00		144.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		0.00		212.50
DD-	154	14/jun./2022	005431 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		0.00		250.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		0.00		162.50
DD-	154	14/jun./2022	005431 NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		0.00		125.00
DD-	154	14/jun./2022	005431 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		0.00		187.50

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	154	14/jun./2022	005431 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		0.00	4,875.00	
DD-	154	14/jun./2022	005431 LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		0.00	5,250.00	
DD-	154	14/jun./2022	005431 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		0.00	212.50	
DD-	154	14/jun./2022	005431 COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		0.00	175.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		0.00	1,000.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		0.00	7,750.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		0.00	3,800.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		0.00	275.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		0.00	2,650.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		0.00	3,000.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		0.00	162.50	
DD-	155	14/jun./2022	005430 REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		0.00	144.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		0.00	187.50	
DD-	155	14/jun./2022	005430 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2 X 3		0.00	250.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		0.00	5,250.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 NIPLA CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		0.00	125.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		0.00	175.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		0.00	4,875.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 CINTA TEFLON DE 3/4"		0.00	3,950.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		0.00	212.50	
DD-	155	14/jun./2022	005430 SEGUETA DE CORTE		0.00	600.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		0.00	1,500.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		0.00	4,360.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		0.00	420.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		0.00	2,650.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		0.00	1,700.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		0.00	960.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		0.00	380.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		0.00	1,400.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		0.00	195.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		0.00	1,700.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 TEE GALVANIZADO DE 1/2"		0.00	325.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		0.00	1,920.00	
DD-	155	14/jun./2022	005430 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		0.00	212.50	
DD-	155	14/jun./2022	005430 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		0.00	175.00	
DD-	156	15/jun./2022	005427 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		0.00	2,650.00	
DD-	156	15/jun./2022	005427 ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		0.00	275.00	
DD-	156	15/jun./2022	005427 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		0.00	1,000.00	
DD-	156	15/jun./2022	005427 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		0.00	3,000.00	
DD-	156	15/jun./2022	005427 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		0.00	3,800.00	
DD-	156	15/jun./2022	005427 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		0.00	1,400.00	
DD-	156	15/jun./2022	005427 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		0.00	1,700.00	
DD-	156	15/jun./2022	005427 PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		0.00	195.00	
DD-	156	15/jun./2022	005427 SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		0.00	380.00	
DD-	156	15/jun./2022	005427 TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		0.00	1,920.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	156	15/jun./2022	005427 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		0.00		1,700.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		0.00		175.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 TEE GALVANIZADO DE 1/2		0.00		325.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		0.00		144.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		0.00		212.50
DD-	156	15/jun./2022	005427 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		0.00		250.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		0.00		162.50
DD-	156	15/jun./2022	005427 NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		0.00		125.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		0.00		187.50
DD-	156	15/jun./2022	005427 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		0.00		4,875.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		0.00		5,250.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		0.00		212.50
DD-	156	15/jun./2022	005427 COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		0.00		212.50
DD-	156	15/jun./2022	005427 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		0.00		7,750.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 CINTA TEFLON DE 3/4"		0.00		3,950.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		0.00		420.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		0.00		2,650.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		0.00		960.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		0.00		1,500.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		0.00		4,360.00
DD-	156	15/jun./2022	005427 SEGUETA DE CORTE		0.00		600.00
DD-	157	15/jun./2022	006520 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00		12,930.90
DD-	170	15/jun./2022	005563 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		0.00		4,360.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 SEGUETA DE CORTE		0.00		600.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		0.00		2,650.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		0.00		1,500.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		0.00		960.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		0.00		420.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		0.00		1,400.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		0.00		1,700.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		0.00		1,700.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		0.00		380.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		0.00		1,920.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		0.00		195.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		0.00		175.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 TEE GALVANIZADO DE 1/2		0.00		325.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		0.00		144.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		0.00		212.50
DD-	170	15/jun./2022	005563 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		0.00		250.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		0.00		162.50
DD-	170	15/jun./2022	005563 NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		0.00		125.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		0.00		187.50
DD-	170	15/jun./2022	005563 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"PI/ASBES		0.00		2,650.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		0.00		4,875.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		0.00		5,250.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		0.00		212.50

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	170	15/jun./2022	005563 COPLE GALVANIZADO DE 1/2"	0.00	212.50
DD-	170	15/jun./2022	005563 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA	0.00	7,750.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 CINTA TEFLON DE 3/4"	0.00	3,950.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10	0.00	275.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16	0.00	1,000.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST	0.00	3,000.00
DD-	170	15/jun./2022	005563 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE	0.00	3,800.00
DD-	171	15/jun./2022	006427 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	1,730.00
DD-	171	15/jun./2022	006423 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	3,570.00
DD-	171	15/jun./2022	006401 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	2,650.00
DD-	171	15/jun./2022	006263 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	4,020.00
DD-	171	15/jun./2022	005616 ACEITE HIDRAULICO P/TRANSMISION AUTOMATC	0.00	1,560.00
DD-	172	15/jun./2022	006429 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	4,320.00
DD-	172	15/jun./2022	006461 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	2,880.00
DD-	172	15/jun./2022	006460 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	2,450.00
DD-	172	15/jun./2022	006450 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	4,590.00
DD-	172	15/jun./2022	006432 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	2,950.00
DD-	176	16/jun./2022	005759 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	14,482.75
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES	0.00	2,650.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST	0.00	3,000.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE	0.00	3,800.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"	0.00	212.50
DD-	177	16/jun./2022	005560 COPLE GALVANIZADO DE 1/2"	0.00	175.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA	0.00	7,750.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 CINTA TEFLON DE 3/4"	0.00	3,950.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10	0.00	275.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16	0.00	1,000.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"	0.00	4,360.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 SEGUETA DE CORTE	0.00	600.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"	0.00	2,650.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20	0.00	1,500.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"	0.00	960.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"	0.00	420.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"	0.00	1,400.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"	0.00	1,700.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML	0.00	1,700.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50	0.00	380.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 TUBO GALVANIZADO DE 1/2"	0.00	1,920.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO	0.00	195.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"	0.00	175.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 TEE GALVANIZADO DE 1/2"	0.00	325.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA	0.00	144.00
DD-	177	16/jun./2022	005560 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"	0.00	212.50

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
 AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	177	16/jun./2022	005560 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		0.00	250.00	
DD-	177	16/jun./2022	005560 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		0.00	162.50	
DD-	177	16/jun./2022	005560 NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		0.00	125.00	
DD-	177	16/jun./2022	005560 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		0.00	187.50	
DD-	177	16/jun./2022	005560 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		0.00	4,875.00	
DD-	177	16/jun./2022	005560 LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		0.00	5,250.00	
DD-	179	16/jun./2022	005505 TUBO ROS/GAL. HYLSA T200 1/2"		0.00	40,376.00	
DD-	179	16/jun./2022	005505 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		0.00	268.00	
DD-	179	16/jun./2022	005505 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		0.00	355.00	
DD-	179	16/jun./2022	005505 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		0.00	2,235.50	
DD-	180	16/jun./2022	006268 BOTELLA DE PLASTICO DE 500 ML.		0.00	14,310.00	
DD-	181	16/jun./2022	005504 CODO GALVANIZADO HM 90 X 1/2		0.00	583.00	
DD-	181	16/jun./2022	005504 COPLE LISO 1/2 GALVANIZADO HM		0.00	427.00	
DD-	181	16/jun./2022	005504 VALVULA LIM/LOCK ANTIFRAUDE 1/2"		0.00	8,728.00	
DD-	181	16/jun./2022	005504 COPLE COMPRESION PVC 16		0.00	1,577.50	
DD-	181	16/jun./2022	005504 ABRAZADERA HS-16 MIC-MN 3/4 A 1 1/2"		0.00	556.00	
DD-	181	16/jun./2022	005504 ROLLO CONTA GARLOCK ECO.3/4" X 13.20 M		0.00	3,891.50	
DD-	181	16/jun./2022	005504 CAJA P/LLAVE DE BANQUETA (BOTA) LARG.		0.00	19,683.00	
DD-	181	16/jun./2022	005504 VALVULA BANQ P/T COBRE B-61-13		0.00	9,353.50	
DD-	181	16/jun./2022	005504 METRO MANGUERA RAMAL C-10 16MM		0.00	4,632.00	
DD-	181	16/jun./2022	005504 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		0.00	424.00	
DD-	181	16/jun./2022	005504 TEE REF GALVANIZADA 1/2"		0.00	814.00	
DD-	181	16/jun./2022	005504 REDUCCION CAMPANA GAL. HM 3/4 X 1/2"		0.00	859.00	
DD-	181	16/jun./2022	005504 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		0.00	481.00	
DD-	181	16/jun./2022	005504 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3"		0.00	514.50	
DD-	181	16/jun./2022	005504 REDUCCION BUSH GALVA. HM 3/4 X 1/2"		0.00	668.50	
DD-	183	16/jun./2022	006316 CONTENEDOR C-DIV 8X8 BIO 200 PZ		0.00	2,887.95	
DD-	185	16/jun./2022	006267 PINTURA VINILICA BLANCA ACRILICA SATINADA (RIVINOL 5 AÑOS)		0.00	8,432.50	
DD-	187	16/jun./2022	006265 HOJA T/CARTA		0.00	31,687.50	
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		0.00	31,744.11	
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		0.00	6,157.13	
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		0.00	24,963.94	
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		0.00	10,368.26	
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		0.00	889.56	
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		0.00	6,653.61	
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		0.00	2,247.63	
DD-	192	17/jun./2022	006541 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		0.00	37,645.21	
DD-	196	17/jun./2022	006305 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	3,917.29	
DD-	196	17/jun./2022	006248 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	3,233.37	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	786.19	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	106.33	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	725.09	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,974.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	357.91	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,793.48	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	12,537.57	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,900.35	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,929.65	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,788.88	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	14,182.31	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,705.94	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,916.06	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,234.79	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	985.11	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,319.71	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,442.06	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,403.39	
DD-	203	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	19,386.24	
DD-	208	20/jun./2022	006539 CEMENTO GRIS		0.00	49,200.00	
DD-	210	20/jun./2022	006323 ACEITE DE FLUIDO HIDRAULICO 424 PARA TRACTORES		0.00	25,650.00	
DD-	215	21/jun./2022	006048 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	74,187.00	
DD-	216	21/jun./2022	005953 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	86,790.00	
DD-	217	21/jun./2022	006480 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS		0.00	5,200.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,263.17	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,593.78	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,821.89	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,139.43	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,161.12	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,757.12	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	815.72	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	473.99	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	593.12	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,000.43	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,993.99	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,699.93	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,399.77	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,795.30	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	680.63	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,087.63	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,777.81	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	676.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,278.78	
DD-	232	22/jun./2022	006657 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTORALA MODELO DEP 450		0.00	91,515.00	
DD-	238	23/jun./2022	006487 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	16,850.00	
DD-	239	23/jun./2022	006515 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	17,385.00	
DD-	240	23/jun./2022	006555 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	2,450.00	
DD-	240	23/jun./2022	006517 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	2,650.00	
DD-	240	23/jun./2022	006558 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	2,650.00	
DD-	245	23/jun./2022	006488 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	7,870.00	
DD-	245	23/jun./2022	006547 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	2,080.00	
DD-	245	23/jun./2022	006516 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	4,965.00	
DD-	248	24/jun./2022	006684 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	4,400.00	
DD-	249	24/jun./2022	006685 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	7,052.32	
DD-	250	24/jun./2022	006686 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	4,400.00	
DD-	251	24/jun./2022	006687 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	6,196.08	
DD-	252	24/jun./2022	005653 HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	95,444.46	
DD-	254	24/jun./2022	006542 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO ROSC. DE 1/2		0.00	22,100.00	
DD-	255	24/jun./2022	006545 GRAVARENA		0.00	7,620.00	
DD-	256	24/jun./2022	006506 ARENA		0.00	12,190.00	
DD-	257	24/jun./2022	006505 GRAVARENA		0.00	13,208.00	
DD-	258	24/jun./2022	006504 PIEDRA PARA EMPEDRAR		0.00	10,400.00	
DD-	259	24/jun./2022	006543 GRAVA		0.00	972.00	
DD-	260	24/jun./2022	006544 ARENA		0.00	3,450.00	
DD-	261	24/jun./2022	006639 ARENA		0.00	5,520.00	
DD-	262	24/jun./2022	006640 GRAVARENA		0.00	1,524.00	
DD-	263	24/jun./2022	006635 GRAVA		0.00	972.00	
DD-	264	24/jun./2022	006638 PIEDRA PARA EMPEDRAR		0.00	2,400.00	
DD-	265	24/jun./2022	006566 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GRANULAR		0.00	285,000.00	
DD-	266	24/jun./2022	005611 MORTERO PREFABRICADO		0.00	16,551.72	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,197.12	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	22,536.34	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	377.10	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,507.71	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	542.60	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,063.75	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,430.94	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,565.17	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,825.47	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,247.91	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,577.60	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,064.04	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	16,300.03	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,705.94	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,175.26	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,171.01	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,814.74	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,190.83	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,629.98	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,492.62	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,437.51	
DD-	274	27/jun./2022	006612 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	3,620.69	
DD-	280	27/jun./2022	006720 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	75,440.21	
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		0.00	6,143.28	
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		0.00	4,323.64	
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		0.00	6,200.27	
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		0.00	23,985.64	
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		0.00	28,364.95	
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		0.00	37,044.22	
DD-	284	27/jun./2022	006575 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	15,060.00	
DD-	284	27/jun./2022	006584 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	385.00	
DD-	284	27/jun./2022	006587 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	385.00	
DD-	284	27/jun./2022	006585 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	385.00	
DD-	285	27/jun./2022	006582 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	2,650.00	
DD-	285	27/jun./2022	006580 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	1,510.00	
DD-	288	28/jun./2022	005829 BLUSA DE VESTIR (MANGA CORTA)		0.00	134,092.80	
DD-	288	28/jun./2022	005829 PANTALON P/PERSONAL FEMENINO		0.00	147,738.60	
DD-	288	28/jun./2022	005829 CAMISA P/PERSONAL ADMTIVO. MANGA CORTA		0.00	238,392.00	
DD-	288	28/jun./2022	005829 FALDA		0.00	70,862.40	
DD-	288	28/jun./2022	005829 BLUSA DE VESTIR (MANGA LARGA)		0.00	69,350.40	
DD-	288	28/jun./2022	005829 CAMISA P/FUNCIONARIO MANGA LARGA		0.00	107,843.40	
DD-	289	28/jun./2022	006730 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		0.00	6,716.09	
DD-	289	28/jun./2022	006730 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		0.00	29,100.54	
DD-	289	28/jun./2022	006730 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		0.00	23,672.46	
DD-	289	28/jun./2022	006730 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		0.00	4,336.51	
DD-	289	28/jun./2022	006730 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		0.00	27,154.72	
DD-	291	28/jun./2022	006613 SERVILETA DESECHABLE		0.00	309.90	
DD-	291	28/jun./2022	006613 BOLSA COLOR NARANJA 90 X 1.20		0.00	1,077.58	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	291	28/jun./2022	006613 TOALLA INTERDOBLADA		0.00	1,467.40	
DD-	291	28/jun./2022	006613 TOALLAMATIC COLOR NATURAL, HOJA SENCILLA CADA CAJA CON 6 PIEZAS DEE 180 MTS. CADA ROLLO		0.00	1,280.95	
DD-	291	28/jun./2022	006613 FRANELA BLANCA		0.00	399.46	
DD-	291	28/jun./2022	006613 JABON DE POLVO PARA TRASTE BOLSA DE 5 KILOS		0.00	198.86	
DD-	291	28/jun./2022	006613 CLORO CLEANIT		0.00	332.45	
DD-	291	28/jun./2022	006613 FIBRA PARA LIMPIEZA (FIBRA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE)		0.00	235.38	
DD-	292	28/jun./2022	006744 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	1,307.80	
DD-	293	28/jun./2022	006743 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	4,953.80	
DD-	294	28/jun./2022	006742 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	4,140.88	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	463.49	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,565.16	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	725.94	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,036.10	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,822.16	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	11,758.84	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	797.45	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,016.37	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,794.68	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,967.25	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,094.08	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,351.57	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,809.72	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,179.99	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,409.55	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	717.60	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,568.14	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,592.04	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,189.57	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	543.82	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,169.71	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	582.52	
DD-	299	29/jun./2022	006741 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	357.00	
DD-	301	29/jun./2022	006740 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	6,784.00	
DD-	302	29/jun./2022	006739 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	1,229.70	
DD-	305	29/jun./2022	006738 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	4,302.90	
DD-	306	29/jun./2022	006737 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	2,993.60	
DD-	307	29/jun./2022	006735 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	4,554.10	
DD-	308	29/jun./2022	006736 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	3,333.70	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	309	29/jun./2022	006754 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		0.00	60,182.00	
DD-	329	29/jun./2022	006592 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	1,760.00	
DD-	329	29/jun./2022	006597 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	10,415.00	
DD-	329	29/jun./2022	006614 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	2,300.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	310.34	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	101.38	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	648.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	754.31	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	24.21	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	225.87	
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00	257.76	
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00	1,724.14	
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00	720.69	
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00	1,293.10	
EAB-	11	03/jun./2022	006357 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	4,079.43	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	636.88	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	301.72	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	100.89	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	375.00	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	257.89	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	325.29	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	439.65	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	122.92	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	456.90	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	149.59	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	224.14	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	51.72	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	645.62	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	33.62	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	1,162.82	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	800.50	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	232.50	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	318.10	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	107.75	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	99.14	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	318.44	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	257.89	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	52.24	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	20.00	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	836.76	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	18.60	
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	26.95	
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	69.50	
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	63.75	
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	840.00	
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	6.00	
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	3,272.15	
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,040.75	
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	1,871.00	
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	1,287.93	
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	6,429.29	
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		0.00	1,715.92	
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		0.00	1,068.10	
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		0.00	339.74	
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,275.88	
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	278.72	
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,175.00	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	243.10	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	390.00	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	890.50	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	31.95	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	654.96	
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	68.97	
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	356.51	
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	534.48	
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	189.00	
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	728.97	
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	97.41	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	215.50	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,920.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	57.80	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	502.43	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	372.43	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	470.69	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	850.85	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	14.66	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	29.22	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	344.83	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	346.12	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	83.70	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	182.76	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	192.32	
8240 3			SERVICIOS GENERALES		1,985,208.70	19,714,265.63	13,939,123.77	7,760,350.56
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	1,384.50	
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	1,832.06	
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	1,153.45	
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	170.69	
D-	17	23/jun./2022	006679	D.G. 593, Viaje a la ciudad de Guadalajara, para a		0.00	1,069.67	
D-	18	14/jun./2022	006510	D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		0.00	1,110.20	
D-	18	14/jun./2022	006510	D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		0.00	1,072.42	
D-	19	30/jun./2022	006979	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BMX 1765 JUN 22		0.00	3,783.42	
D-	20	30/jun./2022	006985	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS HSBC 8749 JUN 2		0.00	705.00	
D-	21	30/jun./2022	006987	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SCOT 3664 JUN 2		0.00	16.00	
D-	22	30/jun./2022	006988	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANT 8180 JUN 2		0.00	305.00	
D-	24	30/jun./2022	006990	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 9613 JUN 2		0.00	4,747.00	
D-	25	30/jun./2022	006992	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 5687 JUN 2		0.00	1,037.00	
D-	26	30/jun./2022	006999	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 7520 JUN 2		0.00	54,152.77	
D-	27	30/jun./2022	007000	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANSI JUN 22		0.00	60.00	
D-	28	30/jun./2022	006989	APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 3575 JUN 2		0.00	4,028.00	
D-	30	30/jun./2022	007043	OFICIO DE COMISION 641/2022 VIATICOS TRAMITES ANTE		0.00	1,537.78	
D-	31	30/jun./2022	007042	OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		0.00	1,173.01	
D-	31	30/jun./2022	007042	OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		0.00	1,072.42	
D-	31	30/jun./2022	007042	OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		0.00	1,480.02	
D-	32	28/jun./2022	006932	OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	1,072.42	
D-	32	28/jun./2022	006932	OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	480.00	
D-	32	28/jun./2022	006932	OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	1,767.22	
D-	32	28/jun./2022	006932	OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	1,002.48	
D-	33	07/jun./2022	006586	OF. DE COMISION 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		0.00	1,853.79	
D-	33	07/jun./2022	006586	OF. DE COMISION 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		0.00	354.00	
D-	34	14/jun./2022	006605	OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		0.00	2,913.79	
D-	34	14/jun./2022	006605	OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		0.00	560.35	
D-	35	15/jun./2022	006913	ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		0.00	763.79	
D-	35	15/jun./2022	006913	ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		0.00	441.29	
D-	36	22/jun./2022	006933	OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	848.68	
D-	36	22/jun./2022	006933	OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	1,912.98	
D-	37	23/jun./2022	006677	D.G. 594, Viaje a la Cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,069.67	
D-	38	23/jun./2022	006676	OFICIO D.G. 592 Viaje a la Cd. de Guadalajara par		0.00	1,069.67	
D-	39	24/jun./2022	006692	D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,800.12	
D-	39	24/jun./2022	006692	D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,072.42	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	39		24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,866.42	
DC-	7		01/jun./2022	006327 ANALISIS DE TOXICIDAD DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE LA NOM-001-SEMARNAT 2021, CARACTERIZACION DE EFLUENTES		8,067.00	0.00	
DC-	8		01/jun./2022	006330 SERVICIO DE SEGURIDAD POZO RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		55,000.00	0.00	
DC-	9		01/jun./2022	006331 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2022-07-CSS		637.58	0.00	
DC-	10		01/jun./2022	006332 SERVICIO DE SEGURIDA1444D POZO NO. 5, IXTAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		54,999.96	0.00	
DC-	12		01/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		2,696.02	0.00	
DC-	15		01/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS FACTURA 4627 Y 4628		4,965.52	0.00	
DC-	15		01/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS FACTURA 4627 Y 4628		7,537.93	0.00	
DC-	18		01/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		1,500.00	0.00	
DC-	19		01/jun./2022	006341 AUDITORIA ENERGETICA / LPNSC/19/4147/2022		1,350,000.00	0.00	
DC-	23		01/jun./2022	006346 ESTUDIOS DE PERCEPCION CIUDADANA/ LPNSC/24/4148/2022		2,080,000.00	0.00	
DC-	24		01/jun./2022	006347 MTTO Y SERVICIO Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE MOTO BOMBA GLOBAL DE 12" (CARCAMO IXTAPA)PLANTA DE TRATAMIENTO NORTEII /LPMSC/25/2858/2022 A		1,269,600.00	0.00	
DC-	25		02/jun./2022	006348 SE SOLICITA SERVICIO Y REVISION DE FRENOS DELANTEROS PARA LA CUATRIMOTO No. 403.		3,258.33	0.00	
DC-	27		02/jun./2022	006350 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 479 SOLICITA MONTAJE DE LLANTAS		310.35	0.00	
DC-	28		02/jun./2022	006351 U-405 MONTAJE DE LLANTAS		155.17	0.00	
DC-	29		02/jun./2022	006352 U-295 REPARACION DE MUELLES		4,000.00	0.00	
DC-	31		02/jun./2022	006354 ENCUESTA MEDICION DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEAPAL		60,000.00	0.00	
DC-	36		02/jun./2022	006359 SEGUIMIENTO A LA REHABILITACION DE AGUAMATICOS SEAPAL MES ABRIL 2022, FACTURAS A63		50,000.00	0.00	
DC-	43		03/jun./2022	006366 RECONSTRUCCION DE CAJA DE CARGA VEHICULO 345		84,755.00	0.00	
DC-	44		03/jun./2022	006367 FALLA EN EL MOTOR UNIDAD # 174		39,991.16	0.00	
DC-	45		03/jun./2022	006368 ESCAPE (CATALIZADOR)		18,375.85	0.00	
DC-	46		03/jun./2022	006369 SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO FISICO DE LA R		82,500.00	0.00	
DC-	47		03/jun./2022	006370 REPOSICION DE CATALIZADOR DE LA UNIDAD # 422		22,544.60	0.00	
DC-	49		03/jun./2022	006372 DIAGNOSTICO FALLA DE MOTOR DE LA UNIDAD # 174		38,755.00	0.00	
DC-	50		03/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		1,606.16	0.00	
DC-	52		03/jun./2022	006375 PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA MAYO 2022		90,000.00	0.00	
DC-	54		03/jun./2022	006378 SERVICIO DE TRASMISIÓN DE NOTA INFORMATIVA CON TEMA "SEAPAL GARANTIZA EL AGUA APROX 50 AÑOS" EN HECHOS VALLARTA DE TV AZTECA CANAL 11, ASI COMO		11,000.00	0.00	
DC-	55		03/jun./2022	006379 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA # 4050, MARCA PERKINS, DE 350 KW, DEL POZO # 37		75,140.00	0.00	
DC-	56		03/jun./2022	006380 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA # 1592, MARCA GMDD, DE 200KW, DEL CARCAMO EDUCACION		86,930.00	0.00	
DC-	57		03/jun./2022	006381 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA # 725, MARCA CUMMINS, DE 50 KW DEL CÁRCAMO LAS JUNTAS		87,920.00	0.00	
DC-	58		03/jun./2022	006382 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA # 4056, MARCA PERKINS, 200 KW, DEL POZO # 40		74,520.00	0.00	
DC-	59		03/jun./2022	006383 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA NO EC. 1619, MARCA GM/DDCD de 700 KW		86,196.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	60	03/jun./2022	006384 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA NO. EC. 550, DEL CÁRCAMO AQUILES SERDAN, MOTOR CUMMINS DE 80 KV.		73,420.00	0.00	
DC-	61	03/jun./2022	006385 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA # 4055 , MARCA PERKINS DE 200 KW, DEL POZO # 1 JUNTAS		85,060.00	0.00	
DC-	65	03/jun./2022	006389 SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. P.M. DEL 01 DE MAYO A LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2022)./ ADJUDICACION DIRECTA MES		456,000.00	0.00	
DC-	66	03/jun./2022	006390 Reprogramación del módulo, fallo electrónico, de la camioneta Trax con número económico 426		9,338.00	0.00	
DC-	67	03/jun./2022	006391 Reposición de llave de la camioneta Trax con número económico 426		3,400.00	0.00	
DC-	68	03/jun./2022	006392 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.paraleloinformativo.com. Y SUS REDES SOCIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		7,581.70	0.00	
DC-	69	03/jun./2022	006393 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE AMPLIACIÓN EN INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES DE SEAPAL VALLARTA		58,405.61	0.00	
DC-	71	03/jun./2022	006395 SERVICIO DE GRUAS PARA MMTO EN REJILLAS PTRNORTEII		22,500.00	0.00	
DC-	72	03/jun./2022	006396 COMPRA DE FABRICACION DE ARCO 3 DIMENSION CON UNA GOTA ANIMADA, INFLABLE DE 6 MTS X 3 MTS.		29,406.00	0.00	
DC-	73	06/jun./2022	006397 PAGO FACT. 1360E CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 113 Y 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,344.00	0.00	
DC-	74	06/jun./2022	006398 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AGUAMATICO DE PORTALES (JUNIO)		10,000.00	0.00	
DC-	75	06/jun./2022	006399 UNIDAD No. 484, SESOLICITA SERVICIO DE AFINACION DE AGENCIA		5,215.00	0.00	
DC-	76	06/jun./2022	006400 RENTA DE PANTALLA PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA (MARZO 2022), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA		7,000.00	0.00	
DC-	78	06/jun./2022	006402 RENTA DE GENERADOR PORTATIL CON TORRE DE ILUMINACIÓN PARA LA OFICINA MOVIL. POR UN PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022		15,950.00	0.00	
DC-	79	06/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		204.00	0.00	
DC-	80	06/jun./2022	006404 PAGO FACT. 5EBFF RENTA DE LOCALES 636-A Y 636-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA OFICINA DE COAPINOLE		5,660.38	0.00	
DC-	81	06/jun./2022	006405 SERVICIO PREVENTIVO DE AGENCIA UNIDAD NO. ECO. 483		5,065.00	0.00	
DC-	84	06/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		1,243.63	0.00	
DC-	85	06/jun./2022	006409 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 8 SEAPAL-2021-30-CSS		508.91	0.00	
DC-	89	07/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		74,742.24	0.00	
DC-	89	07/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		538.79	0.00	
DC-	89	07/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		3,209,490.52	0.00	
DC-	89	07/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		3,373,556.90	0.00	
DC-	89	07/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		459,000.00	0.00	
DC-	90	07/jun./2022	006414 SERVICIO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		48,530.19	0.00	
DC-	91	07/jun./2022	006415 GESTION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
DC-	93	07/jun./2022	006420 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE IMPRESION		12,368.00	0.00	
DC-	94	07/jun./2022	006421 CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA MONITOREO		43,000.00	0.00	
DC-	95	07/jun./2022	006422 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEPAL-2021-32-CSS		1,054.91	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DC-	97	08/jun./2022	006424 SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CUATRIMOTO No. 401.		3,819.28	0.00
DC-	98	08/jun./2022	006425 SE SOLICITA REVISION Y SERVICIO POR EXCESO DE GASTO DE ACEITE Y ARROJA DEMASIADO HUMO, VEHICULO No. 388.		38,047.68	0.00
DC-	99	08/jun./2022	006426 PERFILACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO		85,000.00	0.00
DC-	101	08/jun./2022	006428 SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS CENTRALES, ARCHIVO MUERTO Y CENCAP, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2022		2,847.00	0.00
DC-	103	08/jun./2022	006430 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLANTAS DE SANEAMIENTO		2,947.00	0.00
DC-	104	08/jun./2022	006431 servicio de fumigacion en todo el almacen gral. pozo # 8 (nave 1,nave 2,bodega, w.c. , caseta de policia y oficina .		949.00	0.00
DC-	107	08/jun./2022	006434 UNIDAD No. 344, CAMBIO Y/O REVISION DE GATO		78,750.00	0.00
DC-	108	08/jun./2022	006435 SE SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO PARA LA CUATRIMOTO No. 396.		12,581.70	0.00
DC-	109	08/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		6,000.00	0.00
DC-	109	08/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		83,425.00	0.00
DC-	110	08/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		6,000.00	0.00
DC-	110	08/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		81,075.00	0.00
DC-	111	08/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		82,250.00	0.00
DC-	111	08/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		6,000.00	0.00
DC-	112	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		288.00	0.00
DC-	112	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		1,134.86	0.00
DC-	113	08/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		12,000.00	0.00
DC-	113	08/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		76,375.00	0.00
DC-	114	08/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		12,000.00	0.00
DC-	114	08/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		75,200.00	0.00
DC-	115	08/jun./2022	006442 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 4 SEAPAL-2021-44-CSS		815.35	0.00
DC-	116	08/jun./2022	006444 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-05-CSS		3,008.18	0.00
DC-	117	08/jun./2022	006445 U-378 REPARACION DE MUELLES		4,610.00	0.00
DC-	120	09/jun./2022	006448 *SERVICIOS PROFESIONALES PARA "ORGANIGRAMA", CON MOTIVO DE SU ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN EN FECHA PRÓXIMA.		85,000.00	0.00
DC-	121	09/jun./2022	006449 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		206.04	0.00
DC-	123	09/jun./2022	006451 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		206.04	0.00
DC-	124	09/jun./2022	006452 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		257.76	0.00
DC-	125	09/jun./2022	006453 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		257.76	0.00
DC-	126	09/jun./2022	006454 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		2,857.77	0.00
DC-	127	09/jun./2022	006455 SERVICIOS PROFESIONALES (DISPOSICIONES OBLIGATORIAS EN MATERIA DE RELACIONES LABORAL)		85,000.00	0.00
DC-	128	09/jun./2022	006456 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 3 SEAPAL-2021-31-CSS		818.09	0.00
DC-	136	10/jun./2022	006466 PAGO FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN LAS PALMAS JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,886.80	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	137	10/jun./2022	006467 SERVICIO DE AFINACION Y MTTO DE UNIDAD 506 UNIDAD VOLTEO PTRNORTEII (MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES)		7,207.18	0.00	
DC-	138	10/jun./2022	006468 RENTA DE SUPERFICIE DE TERRENO CON 225 M2. QUE OCUPAN LOS POZOS # 29 Y # 30, EN LOS CUALES SE EXTRAE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 01 A		38,000.00	0.00	
DC-	143	13/jun./2022	006481 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE: LAS PALMAS, COAPINOLE, IXTAPA, BODEGA DE PALMAR DE ARAMARA, PITILLAL		4,200.00	0.00	
DC-	145	13/jun./2022	006483 SERVICIO DE 29 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR, CONTROL DE FLOTILLA		10,150.00	0.00	
DC-	146	13/jun./2022	006484 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA NFORMATIVA Y NOTICIOSA DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA. "ANTENA INFORMATIVA".		15,000.00	0.00	
DC-	147	13/jun./2022	006485 RENTA DE OFICINA MOVIL POR UN PERIODO DEL 08 DE JUNIO DE 2022 AL 06 DE JULIO 2022. PARA DIFERENTES ZONAS, YA QUE SE ESTAN EJECUTANDO LABORES D		12,000.00	0.00	
DC-	148	13/jun./2022	006486 500 TERMOS DE PLASTICO IMPRESO, PARA FESTIVAL DE VALLARTA AZTECA (PATROCINIO)		7,425.00	0.00	
DC-	152	13/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		197.42	0.00	
DC-	152	13/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		2,440.55	0.00	
DC-	152	13/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		197.42	0.00	
DC-	155	14/jun./2022	006493 SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		26,223.79	0.00	
DC-	155	14/jun./2022	006493 SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		26,223.78	0.00	
DC-	157	14/jun./2022	006495 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONENTE AL MES DE M		15,000.00	0.00	
DC-	158	14/jun./2022	006496 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONENTE AL MES DE ABRIL		15,000.00	0.00	
DC-	159	14/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		130.59	0.00	
DC-	162	14/jun./2022	006500 SERVICIO DE IMPRESION MONOCROMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 TOTAL CLICK 140,266		29,078.01	0.00	
DC-	163	14/jun./2022	006501 SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 TOTAL 14,874		30,115.00	0.00	
DC-	164	14/jun./2022	006502 PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.		18,640.00	0.00	
DC-	165	14/jun./2022	006503 SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 513		5,344.83	0.00	
DC-	172	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asisitir a la Federación de Sindicatos.		1,072.42	0.00	
DC-	172	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asisitir a la Federación de Sindicatos.		1,110.20	0.00	
DC-	176	15/jun./2022	006514 DIENTES Y SEGUROS DESGASTADOS DE LA RETROEXCAVADORA # 17		5,500.00	0.00	
DC-	181	15/jun./2022	006519 CALIBRACION (TERMOMETRO-1 Y MANOMETRO-2)		335.00	0.00	
DC-	181	15/jun./2022	006519 CALIBRACION (TERMOMETRO-1 Y MANOMETRO-2)		3,210.00	0.00	
DC-	183	15/jun./2022	006521 5510MANTENIMIENTO DE EQUIPO LABORATORIO NORTE 2		13,000.00	0.00	
DC-	183	15/jun./2022	006521 5510MANTENIMIENTO DE EQUIPO LABORATORIO NORTE 2		75,540.00	0.00	
DC-	184	15/jun./2022	006522 PAGO FACT. 4633 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA CAJERO AUTOMATICO EN GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,838.83	0.00	
DC-	185	15/jun./2022	006523 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y DE REMOSION		9,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	185	15/jun./2022	006523 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO DE PLANTAS POTABILIZADORAS Y DE REMOSION		34,595.00	0.00	
DC-	186	15/jun./2022	006524 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL # 5019, MARCA FLYGT DE 20 hp, MODELO 3152.181, NO DE SERIE 9530135 DE LA POTABILIZADORA RIO		43,500.00	0.00	
DC-	187	15/jun./2022	006525 MOTOR BALDOR INDUSTRIAL CAT.NO 84Z00021 15KW HP 190/380 VOLTS R.P.M 2915 PTRNORTEII		28,500.00	0.00	
DC-	188	15/jun./2022	006526 REVISION Y REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TABLERO CENTRAL INSTALACIONES DE SEAPAL PITILLAL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA		47,500.00	0.00	
DC-	189	15/jun./2022	006527 ESPACIOS PUBLICITARIOS DENTRO DEL PORTAL OFICIAL VIVE VALLARTA MAYO 2022		24,000.00	0.00	
DC-	190	15/jun./2022	006528 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 0F05177)		34,269.88	0.00	
DC-	191	15/jun./2022	006529 REPARACION INTEGRAL DE MOTOR SOPLADOR SIEMENS 400V 60HZ 93.KW 1791 RPM 125HP SOPLADOR KAESER PTRNORTEII		99,700.00	0.00	
DC-	192	15/jun./2022	006530 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 3F38510)		38,253.61	0.00	
DC-	193	15/jun./2022	006531 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA ABUA RESIDUAL NO. EC.5001, DEL CARCAMO CONCHAS CHINAS I, MARCA EMU, DE 40 HP, MODELO FA10.782, NO. DE SE		63,750.00	0.00	
DC-	194	15/jun./2022	006532 REPARAR BOMBA SUMERGIBLE P/AGUAS NEGRAS, NO. EC. 5032, MARCA FLYGT, MODELO 3201.180 6130, NO. DE SERIE 9420100, DAÑO: INFILTRACIÓN EN EL MOTO		125,000.00	0.00	
DC-	195	15/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		725.89	0.00	
DC-	202	16/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		72.67	0.00	
DC-	210	16/jun./2022	006548 SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA SALA AUDIOVISUAL, OFICINAS CENTRALES.		698.28	0.00	
DC-	211	16/jun./2022	006549 TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE BORDO EN LOS POZOS # 29 Y # 30		87,200.00	0.00	
DC-	215	16/jun./2022	006553 SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/ MES DE JUNIO		164,793.86	0.00	
DC-	216	16/jun./2022	006554 SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/MES DE MAYO		217,943.59	0.00	
DC-	222	17/jun./2022	006560 IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS. Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		9,500.00	0.00	
DC-	222	17/jun./2022	006560 IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS. Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		5,500.00	0.00	
DC-	223	17/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA A COLOR, TAMAÑO OFICIO. IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS ISNTITUCIONALES, TAMAÑO CARTA A COLOR. ANEXO DI		38,500.00	0.00	
DC-	223	17/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA A COLOR, TAMAÑO OFICIO. IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS ISNTITUCIONALES, TAMAÑO CARTA A COLOR. ANEXO DI		20,010.00	0.00	
DC-	224	17/jun./2022	006562 IMPRESIÓN DE CARPETAS EN CARTULINA SULFATEADA, 12 PT, A COLOR.(INSTITUCIONAL) ANEXO DISEÑO		76,050.00	0.00	
DC-	225	17/jun./2022	006563		74,000.00	0.00	
DC-	226	17/jun./2022	006564 SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS ALVIADORAS DE PRESION, FACTURA 1511		85,519.57	0.00	
DC-	227	17/jun./2022	006565 PAGO DE FACTURA FEAB 2157877 CUSTODIA DE VALORES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		22,300.09	0.00	
DC-	238	20/jun./2022	006576 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA U-295		80,702.69	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	239	20/jun./2022	006577 UNIDAD No. 427,FALLO DE MOTOR		11,179.66	0.00	
DC-	241	20/jun./2022	006579 MTTO Y SERVICIO DE MOTO BOMBA PERKINS CAMBIO DE ACEITE FILTROS PTRNOTEII		2,635.00	0.00	
DC-	243	20/jun./2022	006581 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A USUARIOS/ JUNIO		45,500.00	0.00	
DC-	245	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		1,153.45	0.00	
DC-	245	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		1,384.50	0.00	
DC-	245	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		170.69	0.00	
DC-	245	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EN LA CD. DE GUADALAJARA.		1,832.06	0.00	
DC-	248	07/jun./2022	006586 OF. DE COMISIÓN 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TERMINOS DE DEMANDA DE JUICIO DE NULIDAD DEL EXP. 369/2022 EN TRIBUNAL FEDERAL Y EXP. 210/2021		1,853.79	0.00	
DC-	248	07/jun./2022	006586 OF. DE COMISIÓN 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TERMINOS DE DEMANDA DE JUICIO DE NULIDAD DEL EXP. 369/2022 EN TRIBUNAL FEDERAL Y EXP. 210/2021		354.00	0.00	
DC-	251	20/jun./2022	006589 ESTIMACION 1 SEAPAL-2022-23-CSS		1,034.84	0.00	
DC-	253	21/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		4,936.82	0.00	
DC-	256	21/jun./2022	006594 SERVICIOS DE ANALISIS PARA EL MES DE JULIO 2022 LPNSC/01/119820/2022		59,236.00	0.00	
DC-	258	21/jun./2022	006596 SERVICIO DE ALKINEACION Y BALANCEO VEHICULO 292		1,146.56	0.00	
DC-	260	21/jun./2022	006598 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 394 SOLICITA CAMBIO DE CLUTCH		10,153.91	0.00	
DC-	261	21/jun./2022	006599 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 441 SOLICITA SERVICIO DE AFINACION Y REVISION DE FRENS TRASEROS.		12,952.67	0.00	
DC-	262	21/jun./2022	006600 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 469 REPARACION DE LA MARCHA.		2,729.36	0.00	
DC-	263	21/jun./2022	006601 RETROEXCAVADORA 03 MARCHA EN MAL ESTADO REPRACION PTRNORTEII		3,308.32	0.00	
DC-	264	21/jun./2022	006602 RETROEXCAVADORA 01 MARCHA EN MAL ESTADO MTTO Y REPARACION PTRNORTEII		2,708.69	0.00	
DC-	265	21/jun./2022	006603 FALLA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD # 327		3,928.63	0.00	
DC-	266	21/jun./2022	006604 BOLETOS DE AVION PARA EL L.C.P. JORGE A. CORONA BETANCOURT Y L.C.P. JUAN CARLOS IBARRA RUELAS PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA. OFICIO		5,494.00	0.00	
DC-	267	14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉRMINO EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMVA. DE J.N. EXP. 369/2022 Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE		560.35	0.00	
DC-	267	14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉRMINO EN TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMVA. DE J.N. EXP. 369/2022 Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE		2,913.79	0.00	
DC-	269	21/jun./2022	006607 LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 467 SOLICITA CAMBIO DE ESCAPE, YA QUE TIENE ESCAPE ROTO		431.03	0.00	
DC-	270	21/jun./2022	006608 REPARACIÓN DE ESCAPE A LA CUATRIMOTO #490.		431.03	0.00	
DC-	271	21/jun./2022	006609 REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD # 212		3,620.69	0.00	
DC-	272	21/jun./2022	006610 TIENE QUEBRADO EL TUBO DEL ESCAPE LA UNIDAD # 365		1,637.93	0.00	
DC-	277	21/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		235.79	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-		282	22/jun./2022	006620 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2698 Y 2596		19,299.09	0.00	
DC-		284	22/jun./2022	006622 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2699		69,827.59	0.00	
DC-		285	22/jun./2022	006623 UNIDAD No. 406, MODULO ECM Y CUERPO DE MODULO		65,707.62	0.00	
DC-		287	22/jun./2022	006625 REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO NO. EC. 412		10,638.65	0.00	
DC-		289	22/jun./2022	006627 FALLA DE ENCENDIDO DE CUATRIMOTO 438		6,991.53	0.00	
DC-		290	22/jun./2022	006628 Implementación y análisis del rubro de nóminas para efectos del cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal, laboral y de seguridad soci		80,000.00	0.00	
DC-		293	22/jun./2022	006631 DICTAMEN I.M.S.S. 2021.		80,000.00	0.00	
DC-		295	22/jun./2022	006633 Stikers impresos en vinil autoadheribles, formatos registros impresos, flayer, lonas factura BA30		78,900.00	0.00	
DC-		298	22/jun./2022	006636 SERVICIO DE AFINACION MTTO PREVENTIVO DE UNIDAD 504		22,926.74	0.00	
DC-		299	22/jun./2022	UNIDAD VOLTEO PTRNORTEII (MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES)		870.00	0.00	
DC-		303	22/jun./2022	006641 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PAR LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.		14,806.74	0.00	
DC-		304	22/jun./2022	006642 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE L AGUAMATICO DE ECOTERRA DEL MES DE JUNIO 2022		6,199.12	0.00	
DC-		305	22/jun./2022	006643 ESTIMACION #1 SEPAL-2022-28-CSS		1,801.00	0.00	
DC-		310	22/jun./2022	006648 TRACTOR 08 RODAMIENTO AMARRADO PTRNORTEII		77,467.44	0.00	
DC-		311	22/jun./2022	006649 Reparación de gato de ventila para el vactor.464		5,800.00	0.00	
DC-		317	22/jun./2022	006655 DIFUSION DE NOTICIAS, FACTURA 177		50,000.00	0.00	
DC-		318	22/jun./2022	006656 REPARACION DE POLEA DE CUCHILLA Y BANDA DE POLEA PARA EL TRACTOR PODADOR TROY BIT CON NUMERO DE SERIE 17ARFACW066		8,650.00	0.00	
DC-		322	23/jun./2022	006660 ANALISIS PARA EL MES DE JUNIO 2022 LPNSC/01/119820/2022		243,932.00	0.00	
DC-		323	23/jun./2022	006661 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS DEL SEAPAL VALLARTA EN OFICINA IXTAPA, INCLUYENDO LIMPIEZA DE NODOS folio		55,000.00	0.00	
DC-		324	23/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		19.35	0.00	
DC-		325	23/jun./2022	006663 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO DE LINEA SANITARIA factura 2721		56,500.00	0.00	
DC-		327	23/jun./2022	006665 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACION #4 SEAPAL-2021-31-CSS		1,196.18	0.00	
DC-		329	23/jun./2022	006667 PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA, JUNIO 2022, FOLIO 940		90,000.00	0.00	
DC-		330	23/jun./2022	006668 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 393 REVISION DE MOTOR (TIENE FUGA DE ACEITE)		46,287.80	0.00	
DC-		331	23/jun./2022	006669 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 469 SOLICITA REVISION POR EXCESO DE HUMO Y RUIDO EN EL MOTOR		36,509.96	0.00	
DC-		332	23/jun./2022	006670 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 400 REPARACION DE FLECHA		42,426.94	0.00	
DC-		333	23/jun./2022	006671 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 436 REQUIERE REVISION DE SUSPENCION Y FRENOS		7,609.80	0.00	
DC-		334	23/jun./2022	006672 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 433 REPARACION DE SWITCH DE ENCENDIDO.		2,340.50	0.00	
DC-		335	23/jun./2022	006673 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 399 SOLCITA REVISION DE DIFERENCIAL (HACE RUIDO).		46,079.73	0.00	
DC-		336	23/jun./2022	006674 SERVICIOS PROFESIONALES/ AUDITORIA FISCAL		52,586.21	0.00	
DC-		338	23/jun./2022	006676 OFICIO D.G. 592 Viaje a la Cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicato,del jueves 09 al sábado 11 de Junio de 2022		1,069.67	0.00	
DC-		339	23/jun./2022	006677 D.G. 594, Viaje a la Cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		1,069.67	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	341	23/jun./2022	006679 D.G. 593, Viaje a la ciudad de Guadalajara, para asistir a la Federación de Sindicatos del 9 al 11 de junio 2022		1,069.67	0.00	
DC-	342	24/jun./2022	006680 PARA POTABILIZADORAS LAS PALMAS, CUALE Y MISMALOYA		10,005.00	0.00	
DC-	343	24/jun./2022	006681 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LA PAGINA DE NOTICIAS PV Y SUS REDES SOCIALES		30,000.00	0.00	
DC-	350	24/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7		3,893.97	0.00	
DC-	350	24/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7		11,028.44	0.00	
DC-	350	24/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7		2,605.17	0.00	
DC-	354	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		1,866.42	0.00	
DC-	354	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		1,800.12	0.00	
DC-	354	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asistir a la Federación de Sindicatos del jueves 09 al sábado 11 de junio de 2022		1,072.42	0.00	
DC-	364	23/jun./2022	006702 AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE CERRADURA DE CAJA FUERTE DE LA JEFATURA DE TESORERIA		6,500.00	0.00	
DC-	367	27/jun./2022	006705 SERVICIO DE DISEÑO, RENDERIZADO Y PLANOS, FACTURA 241		38,793.10	0.00	
DC-	370	27/jun./2022	006708 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 431 SOLICITA REVISION DE ENCENDIDO (NO PRENDE)		10,678.64	0.00	
DC-	374	27/jun./2022	006712 REPARACION DE RADEADOR VEHICULO NO. 249		3,620.69	0.00	
DC-	378	27/jun./2022	006716 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO EN LA LINEA SANITARIA folio 653		38,500.00	0.00	
DC-	379	27/jun./2022	006717 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM . CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		11,250.00	0.00	
DC-	379	27/jun./2022	006717 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM . CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		3,750.00	0.00	
DC-	380	27/jun./2022	006718 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM		11,250.00	0.00	
DC-	380	27/jun./2022	006718 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA ESTATAL DK 12 50 AM		3,750.00	0.00	
DC-	381	27/jun./2022	006719 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		37,500.00	0.00	
DC-	381	27/jun./2022	006719 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		12,500.00	0.00	
DC-	388	28/jun./2022	006726 37 Servicios por reparacion de Llantas del parque vehicular que comprende de la fecha del 15/01/22 al 31/01/22		8,750.00	0.00	
DC-	391	28/jun./2022	006729 RENTA DE SALON Y COFFE BREAK JUNIO 2022, factura 20792		32,844.83	0.00	
DC-	393	28/jun./2022	006731 SERVICIO DE AQUILER DE SALONES Y REFRIGERIOS.		81,896.56	0.00	
DC-	395	28/jun./2022	006733 42 Servicios por Reparacion de Llantas del parque Vehicular que comprende de la fecha del 14/02/22 al 09/03/2022		9,450.00	0.00	
DC-	415	29/jun./2022	006753 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4 STANDS CON VINIL IMPRESO, ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS		11,200.00	0.00	
DC-	418	29/jun./2022	006756 SERVICIO DE FUMIGACION CON DRON (EN PREDIOS AGRICOLAS) CONTROL DE VECTOR Y PLAGAS PTRNORTEII		7,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	423	29/jun./2022	006761 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		7,500.00	0.00	
DC-	423	29/jun./2022	006761 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		22,500.00	0.00	
DC-	425	29/jun./2022	006763 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.paraleloinformativo.com. Y SUS REDES SOCIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022		7,581.70	0.00	
DC-	426	29/jun./2022	006764 SERVICIO DE AFINACION Y MTTO PREVENTIVO UNIDAD 509 UNIDAD VOLTEO PTRNORTEII (MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES)		23,388.03	0.00	
DC-	427	29/jun./2022	006765 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022 Y DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, POZO RADIAL.		55,000.00	0.00	
DC-	428	29/jun./2022	006766 SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. P.M. DEL 01 DE JUNIO A LAS 12:00 HRS. DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2022).		456,000.00	0.00	
DC-	429	29/jun./2022	006767 SERVICIO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION A USUARIOS PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA		68,750.00	0.00	
DC-	430	29/jun./2022	006768 SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2022 Y DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2022, POZO NO. 5 DE IXTAPA.		54,999.96	0.00	
DC-	431	29/jun./2022	006769 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		150,000.00	0.00	
DC-	431	29/jun./2022	006769 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022		50,000.00	0.00	
DC-	433	29/jun./2022	006771 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL.2022-16-CSS		391.35	0.00	
DC-	434	29/jun./2022	006772 REPARACION DE GATO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA 01 PTRNORTEII		5,500.00	0.00	
DC-	435	29/jun./2022	006773 CAMBIO DE CHICOTE DE LA PUERTA DERECHA DE LA UNIDAD # 326		1,200.00	0.00	
DC-	436	29/jun./2022	006774 RENTA DE EXCAVADORA EN TRABAJOS REALIZADOS EN PLAYA GRANDE		75,200.00	0.00	
DC-	436	29/jun./2022	006774 RENTA DE EXCAVADORA EN TRABAJOS REALIZADOS EN PLAYA GRANDE		12,000.00	0.00	
DC-	439	29/jun./2022	006777 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		1,253.51	0.00	
DC-	440	29/jun./2022	006778 PARA PAGINA WEB Y PAGOS EN LINEA		44,695.00	0.00	
DC-	444	30/jun./2022	006782 DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO TABLAROCA A DOS CARAS.		66,782.44	0.00	
DC-	444	30/jun./2022	006782 DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO TABLAROCA A DOS CARAS.		14,075.33	0.00	
DC-	447	30/jun./2022	006785 IMPRESIÓN DE 6 LONAS CON MEDIDAS 1.80 X .80 MTRS, A COLOR, TEMA: (AGUAS CON EL AGUA) ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		1,560.00	0.00	
DC-	449	30/jun./2022	006787 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		215.52	0.00	
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		1,800.00	0.00	
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		918.82	0.00	
DC-	457	30/jun./2022	006795 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORERIA		31.90	0.00	
DC-	459	30/jun./2022	006797 REPARACION DE LA PALANCA NO ENTRAN LOS CAMBIOS RETROEXCAVADORA 04		72,120.00	0.00	
DC-	460	30/jun./2022	006798 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE LOS MESES DE MARZO 2022 PARA EL SR.MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		31,470.00	0.00	
DC-	462	30/jun./2022	006800 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 PARA EL SR. MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		31,470.00	0.00	
DC-	464	30/jun./2022	006802 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE MES DE MAYO 2022		31,470.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	465		30/jun./2022	006803 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022		31,470.00	0.00	
DC-	468		15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVALIDACION DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL AGUA.		441.29	0.00	
DC-	468		15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVALIDACION DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL AGUA.		763.79	0.00	
DC-	469		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		1,002.48	0.00	
DC-	469		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		1,072.42	0.00	
DC-	469		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		480.00	0.00	
DC-	469		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		1,767.22	0.00	
DC-	470		22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		848.68	0.00	
DC-	470		22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE JORGE ARMANDO CORONA BETANCOURT.		1,912.98	0.00	
DC-	471		30/jun./2022	006979 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BMX 1765 JUN 22		3,783.42	0.00	
DC-	472		30/jun./2022	006985 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS HSBC 8749 JUN 22		705.00	0.00	
DC-	473		30/jun./2022	006987 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SCOT 3664 JUN 22		16.00	0.00	
DC-	474		30/jun./2022	006988 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANT 8180 JUN 22		305.00	0.00	
DC-	475		30/jun./2022	006989 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 3575 JUN 22		4,028.00	0.00	
DC-	476		30/jun./2022	006990 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 9613 JUN 22		4,747.00	0.00	
DC-	477		30/jun./2022	006992 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 5687 JUN 22		1,037.00	0.00	
DC-	478		30/jun./2022	006999 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 7520 JUN 22		54,152.77	0.00	
DC-	479		30/jun./2022	007000 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANSI JUN 22		60.00	0.00	
DC-	480		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE CONAGUA		1,480.02	0.00	
DC-	480		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE CONAGUA		1,173.01	0.00	
DC-	480		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE CONAGUA		1,072.42	0.00	
DC-	481		30/jun./2022	007043 OFICIO DE COMISION 641/2022 VIATICOS TRAMITES ANTE CONAGUA		1,537.78	0.00	
DD-	3		01/jun./2022	006334 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	2,696.02	
DD-	6		02/jun./2022	006205 SERVICIOS DE IMPRESION EN VINIL, PVC, MANTA, CARTEL, LETRERO SEAPAL EXTERIOR 3D CON BASE DE PANEL DE ALUMINIO 310.1.27		0.00	31,500.00	
DD-	6		02/jun./2022	006205 SERVICIOS DE IMPRESION EN VINIL, PVC, MANTA, CARTEL, LETRERO SEAPAL EXTERIOR 3D CON BASE DE PANEL DE ALUMINIO 400X150 CM		0.00	38,500.00	
DD-	9		02/jun./2022	006354 ENCUESTA MEDICION DE LA PERCEPCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEAPAL		0.00	60,000.00	
DD-	10		02/jun./2022	006270 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		0.00	37,500.00	
DD-	10		02/jun./2022	006270 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		0.00	12,500.00	
DD-	11		02/jun./2022	006271 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		0.00	22,500.00	
DD-	11		02/jun./2022	006271 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		0.00	7,500.00	
DD-	12		02/jun./2022	006272 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		0.00	5,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	13		02/jun./2022	006276 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		0.00	22,500.00	
DD-	13		02/jun./2022	006276 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		0.00	7,500.00	
DD-	15		02/jun./2022	006359 SEGUIMIENTO A LA REHABILITACION DE AGUAMATICOS SEAPAL MES ABRIL 2022, FACTURAS A63		0.00	50,000.00	
DD-	17		02/jun./2022	006330 SERVICIO DE VIGILANCIA		0.00	55,000.00	
DD-	18		02/jun./2022	006332 SERVICIO DE VIGILANCIA		0.00	54,999.96	
DD-	19		03/jun./2022	006135 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	85,150.00	
DD-	21		03/jun./2022	006237 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	17,525.43	
DD-	22		03/jun./2022	006164 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		0.00	32,900.00	
DD-	23		03/jun./2022	006165 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		0.00	82,500.00	
DD-	24		03/jun./2022	006373 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	1,606.16	
DD-	25		03/jun./2022	006369 SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO FISICO DE LA RED. FACTURA 138		0.00	82,500.00	
DD-	26		03/jun./2022	006190 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	48,414.65	
DD-	29		03/jun./2022	006337 COFFE BREAK DESAYUNO Y BEBIDAS 10 PERSONAS		0.00	4,965.52	
DD-	29		03/jun./2022	006337 DESAYUNOS		0.00	7,537.93	
DD-	30		03/jun./2022	006375 PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA MAYO 2022		0.00	90,000.00	
DD-	31		03/jun./2022	006179 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,116.06	
DD-	31		03/jun./2022	006182 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	4,704.85	
DD-	31		03/jun./2022	006181 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,116.06	
DD-	31		03/jun./2022	006187 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,692.35	
DD-	31		03/jun./2022	006183 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	3,466.73	
DD-	33		03/jun./2022	006217 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	3,180.96	
DD-	33		03/jun./2022	006216 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	3,180.96	
DD-	33		03/jun./2022	006211 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,327.66	
DD-	33		03/jun./2022	006193 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,116.06	
DD-	33		03/jun./2022	006210 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,656.33	
DD-	34		03/jun./2022	006215 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	3,714.36	
DD-	34		03/jun./2022	006214 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,964.69	
DD-	35		03/jun./2022	006251 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	5,401.53	
DD-	35		03/jun./2022	006249 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	590.63	
DD-	36		06/jun./2022	006389 SERVICIO DE VIGILANCIA		0.00	456,000.00	
DD-	37		06/jun./2022	006397 PAGO FACT. 1360E CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 113 Y 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,344.00	
DD-	38		06/jun./2022	006398 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AGUAMATICO DE PORTALES (JUNIO)		0.00	10,000.00	
DD-	39		06/jun./2022	006088 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	10,200.00	
DD-	40		06/jun./2022	006050 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	5,500.00	
DD-	49		06/jun./2022	006108 ANALISIS CRETIBIOSOLIDO		0.00	41,697.00	
DD-	49		06/jun./2022	006108 ANALISIS DE AGUA POTABLE NOM-127 CON RADIOACTIVIDAD		0.00	65,590.00	
DD-	49		06/jun./2022	006108 ANALISIS DBO5 SST		0.00	200.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS DE : COMPOSICION DE BIOGAS		0.00	5,732.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM-001 SEMARNAT		0.00	49,904.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 MUESTREO COMPUESTO		0.00	3,400.00	
DD-	51	06/jun./2022	006404 PAGO FACT. 5EBFF RENTA DE LOCALES 636-A Y 636-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA OFICINA DE COAPINOLE		0.00	5,660.38	
DD-	52	06/jun./2022	006399 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	5,215.00	
DD-	53	06/jun./2022	006405 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	5,065.00	
DD-	54	06/jun./2022	006408 IVA ACRDITABLE DEL SEFUPU		0.00	1,243.63	
DD-	55	06/jun./2022	006282 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,100.87	
DD-	56	06/jun./2022	006392 CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VIA INTERNET		0.00	7,581.70	
DD-	57	06/jun./2022	006152 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	949.00	
DD-	58	06/jun./2022	006154 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	949.00	
DD-	59	06/jun./2022	006156 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	1,041.00	
DD-	60	06/jun./2022	006155 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	949.00	
DD-	61	06/jun./2022	006153 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	949.00	
DD-	64	07/jun./2022	006283 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	48,500.00	
DD-	65	07/jun./2022	006284 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	14,950.00	
DD-	65	07/jun./2022	006292 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	16,955.75	
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE		0.00	538.79	
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE		0.00	3,373,556.90	
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE		0.00	74,742.24	
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE		0.00	3,209,490.52	
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE		0.00	459,000.00	
DD-	67	07/jun./2022	006130 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO		0.00	2,950.00	
DD-	68	07/jun./2022	006313 SERVICIO DE LAVANDERIA		0.00	599.14	
DD-	69	07/jun./2022	006255 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	4,320.00	
DD-	70	07/jun./2022	006415 GESTION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
DD-	71	07/jun./2022	006400 GASTOS DE ORDEN CULTURAL		0.00	7,000.00	
DD-	76	07/jun./2022	006149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	6,300.00	
DD-	77	08/jun./2022	006426 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA		0.00	85,000.00	
DD-	78	08/jun./2022	006421 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA		0.00	43,000.00	
DD-	79	08/jun./2022	006420 SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION X HOJA		0.00	12,368.00	
DD-	81	08/jun./2022	006378 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		0.00	11,000.00	
DD-	83	08/jun./2022	006436 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		0.00	83,425.00	
DD-	83	08/jun./2022	006436 FLETES TRANSPORTADORA		0.00	6,000.00	
DD-	84	08/jun./2022	006437 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		0.00	81,075.00	
DD-	84	08/jun./2022	006437 FLETES TRANSPORTADORA		0.00	6,000.00	
DD-	85	08/jun./2022	006438 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		0.00	82,250.00	
DD-	85	08/jun./2022	006438 FLETES TRANSPORTADORA		0.00	6,000.00	
DD-	86	08/jun./2022	006441 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		0.00	75,200.00	
DD-	86	08/jun./2022	006441 FLETES TRANSPORTADORA		0.00	12,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	87	08/jun./2022	006440 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		0.00	76,375.00	
DD-	87	08/jun./2022	006440 FLETES TRANSPORTADORA		0.00	12,000.00	
DD-	92	08/jun./2022	006192 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	42,830.00	
DD-	93	09/jun./2022	006448 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA		0.00	85,000.00	
DD-	94	09/jun./2022	006455 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA		0.00	85,000.00	
DD-	95	09/jun./2022	006454 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	2,857.77	
DD-	95	09/jun./2022	006449 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	206.04	
DD-	95	09/jun./2022	006451 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	206.04	
DD-	95	09/jun./2022	006453 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	257.76	
DD-	95	09/jun./2022	006452 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	257.76	
DD-	96	09/jun./2022	006414 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA		0.00	48,530.19	
DD-	100	09/jun./2022	006299 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	15,171.33	
DD-	105	09/jun./2022	006186 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA TIPO AGRICOLA (GRAVADO)		0.00	3,180.00	
DD-	116	09/jun./2022	005912 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00	350.00	
DD-	116	09/jun./2022	005686 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	900.00	
DD-	116	09/jun./2022	005678 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,400.00	
DD-	119	10/jun./2022	006466 PAGO FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN LAS PALMAS JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,886.80	
DD-	120	10/jun./2022	006467 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	7,207.18	
DD-	121	10/jun./2022	006468 RENTA DE TERRENOS PARA LINEAS DE PASO		0.00	38,000.00	
DD-	125	13/jun./2022	005639 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,030.00	
DD-	125	13/jun./2022	006146 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	2,400.00	
DD-	125	13/jun./2022	006145 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	1,810.00	
DD-	125	13/jun./2022	005688 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	1,950.00	
DD-	126	13/jun./2022	006395 SERVICIO DE GRUA		0.00	22,500.00	
DD-	130	13/jun./2022	006431 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	949.00	
DD-	131	13/jun./2022	006430 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	2,947.00	
DD-	132	13/jun./2022	006428 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	2,847.00	
DD-	133	13/jun./2022	005156 UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA		0.00	11,500.00	
DD-	137	13/jun./2022	006490 CELULAR DE 19 LINEAS PARA EL AREA DE MICROMEDICION.		0.00	2,440.55	
DD-	137	13/jun./2022	006490 CELULAR 1 LINEA PARA EL AREA DE CONMUTADOR.		0.00	197.42	
DD-	137	13/jun./2022	006490 CELULAR 1 LINEA PARA EL AREA DE CONTROL SUPERVISORIO.		0.00	197.42	
DD-	138	14/jun./2022	006481 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		0.00	4,200.00	
DD-	139	14/jun./2022	006484 SERVICIO DE MONITOREO Y COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA		0.00	15,000.00	
DD-	140	14/jun./2022	006483 SERVICIO DE MONITOREO GPS VEHICULAR		0.00	10,150.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	142	14/jun./2022	006493 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACION 535/2020)		0.00	26,223.79	
DD-	142	14/jun./2022	006493 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (DIVERSOS TRAMITES DE TRANSMISION DE DERECHOS ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DERIVADO DEL ACTA DE TRANSERENCIA DEL SERVICIO DEL AGUA)		0.00	26,223.78	
DD-	143	14/jun./2022	006497 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	130.59	
DD-	144	14/jun./2022	006503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	5,344.83	
DD-	158	15/jun./2022	006500 SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION X HOJA		0.00	29,078.01	
DD-	159	15/jun./2022	006501 SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION X HOJA		0.00	30,115.00	
DD-	160	15/jun./2022	006522 PAGO FACT. 4633 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA CAJERO AUTOMATICO EN GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	5,838.83	
DD-	161	15/jun./2022	006486 GASTOS DE ORDEN CULTURAL		0.00	7,425.00	
DD-	162	15/jun./2022	006528 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	34,269.88	
DD-	163	15/jun./2022	006393 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA		0.00	58,405.61	
DD-	164	15/jun./2022	006530 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	38,253.61	
DD-	165	15/jun./2022	006495 SERVICIO DE MONITOREO Y COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA		0.00	15,000.00	
DD-	166	15/jun./2022	006496 SERVICIO DE MONITOREO Y COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA		0.00	15,000.00	
DD-	167	15/jun./2022	006527 ESPACIOS PUBLICITARIOS DENTRO DEL PORTAL OFICIAL VIVE VALLARTA MAYO 2022		0.00	24,000.00	
DD-	168	15/jun./2022	006533 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	725.89	
DD-	169	15/jun./2022	006526 REVISION Y REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TABLERO CENTRAL INSTALACIONES DE SEAPAL PITILLAL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA		0.00	47,500.00	
DD-	173	16/jun./2022	006293 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	51,064.35	
DD-	174	16/jun./2022	006297 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	57,734.35	
DD-	175	16/jun./2022	006540 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	72.67	
DD-	178	16/jun./2022	006041 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		0.00	82,000.00	
DD-	190	16/jun./2022	006554 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA/SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA GESTION COMERCIAL ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PARA INCREMENTO RECAUDACION		0.00	217,943.59	
DD-	191	16/jun./2022	006553 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA/ SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL ACTUALIZACION Y RECUPERACION CARTERA VENCIDA INCREMENTO RECAUDACION JUNIO		0.00	164,793.86	
DD-	193	17/jun./2022	006548 SERVICIO DE LAVANDERIA		0.00	698.28	
DD-	196	17/jun./2022	006197 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	4,240.95	
DD-	196	17/jun./2022	006301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	3,191.60	
DD-	196	17/jun./2022	006304 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	3,184.26	
DD-	196	17/jun./2022	006348 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	3,258.33	
DD-	197	17/jun./2022	006562 SERVICIO DE PAPELERIA Y OTROS		0.00	76,050.00	
DD-	198	17/jun./2022	006561 SERVICIO DE PAPELERIA Y OTROS		0.00	20,010.00	
DD-	198	17/jun./2022	006561 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		0.00	38,500.00	
DD-	199	17/jun./2022	006560 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		0.00	9,500.00	
DD-	199	17/jun./2022	006560 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		0.00	5,500.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	200	17/jun./2022	006563 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA/ IMPLEMENTACION DE PROCESOS DESDE CONTABILIDAD HACIA TODAS LAS AREAS DE ADMINISTRACION BAJO LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		0.00	49,000.00	
DD-	200	17/jun./2022	006563 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA/ INTEGRACION DE CUENTAS CONTABLES, RESTAURACION DE BASES DE DATOS EXISTENTES, VINCULACION INTEGRAL HACIA TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,000.00	
DD-	201	17/jun./2022	006564 SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS ALIVIADORAS DE PRESION, FACTURA 1511		0.00	85,519.57	
DD-	202	17/jun./2022	006565 PAGO DE FACTURA FEAB 2157877 CUSTODIA DE VALORES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	22,300.09	
DD-	204	17/jun./2022	006302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	12,955.74	
DD-	205	17/jun./2022	006306 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	16,799.40	
DD-	206	20/jun./2022	006485 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES		0.00	12,000.00	
DD-	207	20/jun./2022	006402 OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	15,950.00	
DD-	209	20/jun./2022	006581 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA/ SISTEMA INTEGRAL A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL, ACTUALIZACION RECAUDACION CARTERA VENCIDA INCREMENTO EN RECAUDACION JUNIO		0.00	45,500.00	
DD-	213	21/jun./2022	006591 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	4,936.82	
DD-	219	22/jun./2022	006622 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2699		0.00	69,827.59	
DD-	220	22/jun./2022	006620 FACTURA 2596		0.00	6,074.18	
DD-	220	22/jun./2022	006620 FACTURA 2698		0.00	13,224.91	
DD-	221	22/jun./2022	006641 SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE Y TIMBRADO DE NOMINAS		0.00	14,806.74	
DD-	222	22/jun./2022	006631 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	80,000.00	
DD-	223	22/jun./2022	006628 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	80,000.00	
DD-	224	22/jun./2022	006633 Stikers impresos en vinil autoadheribles, formatos registros impresos, flayer, lonas factura BA30		0.00	78,900.00	
DD-	225	22/jun./2022	006642 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE L AGUAMATICO DE ECOTERRA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	6,199.12	
DD-	226	22/jun./2022	006391 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	3,400.00	
DD-	227	22/jun./2022	006643 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	1,801.00	
DD-	228	22/jun./2022	006367 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	39,991.16	
DD-	229	22/jun./2022	006390 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	9,338.00	
DD-	229	22/jun./2022	006368 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	18,375.85	
DD-	229	22/jun./2022	006424 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	3,819.28	
DD-	230	22/jun./2022	006425 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	38,047.68	
DD-	231	22/jun./2022	006655 DIFUSION DE NOTICIAS, FACTURA 177		0.00	50,000.00	
DD-	233	23/jun./2022	006514 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	5,500.00	
DD-	234	23/jun./2022	006445 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	4,610.00	
DD-	234	23/jun./2022	006352 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	4,000.00	
DD-	235	23/jun./2022	006662 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	19.35	
DD-	236	23/jun./2022	006663 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO DE LINEA SANITARIA factura 2721		0.00	56,500.00	
DD-	237	23/jun./2022	006661 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS DEL SEAPAL VALLARTA EN OFICINA IXTAPA, INCLUYENDO LIMPIEZA DE NODOS folio 817		0.00	55,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	241	23/jun./2022	006648 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGRICOLAS Y MINICARGADOR		0.00	77,467.44	
DD-	242	23/jun./2022	006667 PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA, JUNIO 2022, FOLIO 940		0.00	90,000.00	
DD-	243	23/jun./2022	006649 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	5,800.00	
DD-	244	23/jun./2022	006674 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	52,586.21	
DD-	246	24/jun./2022	006680 ANALISIS DE GIARDIA LAMBIA		0.00	3,411.00	
DD-	246	24/jun./2022	006680 ANALISIS DE MICROCISTINA LR		0.00	5,445.00	
DD-	246	24/jun./2022	006680 MUESTREO		0.00	1,149.00	
DD-	247	24/jun./2022	006524 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		0.00	43,500.00	
DD-	253	24/jun./2022	006688 SERVICIO DE CFE		0.00	2,605.17	
DD-	253	24/jun./2022	006688 SERVICIO DE CFE		0.00	11,028.44	
DD-	253	24/jun./2022	006688 SERVICIO DE CFE		0.00	3,893.97	
DD-	267	24/jun./2022	005638 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	336.21	
DD-	267	24/jun./2022	005957 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	310.35	
DD-	267	24/jun./2022	006243 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	810.35	
DD-	267	24/jun./2022	006242 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	310.35	
DD-	267	24/jun./2022	006246 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	310.35	
DD-	267	24/jun./2022	006244 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	275.86	
DD-	268	24/jun./2022	006435 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	12,581.70	
DD-	271	27/jun./2022	006607 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	431.03	
DD-	272	27/jun./2022	006609 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	3,620.69	
DD-	273	27/jun./2022	006610 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	1,637.93	
DD-	276	27/jun./2022	006705 ERVICIO DE DISEÑO, RENDERIZADO Y PLANOS, FACTURA 241		0.00	38,793.10	
DD-	277	23/jun./2022	006702 SERVICIO DE CERRAJERIA		0.00	6,500.00	
DD-	278	24/jun./2022	006681 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LA PAGINA DE NOTICIAS PV Y SUS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 factura 496		0.00	30,000.00	
DD-	279	27/jun./2022	006608 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	431.03	
DD-	281	27/jun./2022	006716 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO EN LA LINEA SANITARIA folio 653		0.00	38,500.00	
DD-	283	28/jun./2022	006529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		0.00	99,700.00	
DD-	285	27/jun./2022	006579 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	2,635.00	
DD-	286	28/jun./2022	006531 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		0.00	63,750.00	
DD-	287	28/jun./2022	006729 RENTA DE SALON Y COFFE BREAK JUNIO 2022, factura 20792		0.00	32,844.83	
DD-	290	28/jun./2022	006731 SERVICIO DE ALQUILER DE SALONES Y REFRIGERIOS.		0.00	81,896.56	
DD-	298	28/jun./2022	005760 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	7,600.00	
DD-	300	29/jun./2022	006719 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		0.00	37,500.00	
DD-	300	29/jun./2022	006719 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		0.00	12,500.00	
DD-	303	29/jun./2022	006718 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		0.00	3,750.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	303	29/jun./2022	006718 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		0.00	11,250.00	
DD-	304	29/jun./2022	006717 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		0.00	11,250.00	
DD-	304	29/jun./2022	006717 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		0.00	3,750.00	
DD-	310	29/jun./2022	006761 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		0.00	7,500.00	
DD-	310	29/jun./2022	006761 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		0.00	22,500.00	
DD-	311	29/jun./2022	006763 CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VIA INTERNET		0.00	7,581.70	
DD-	312	29/jun./2022	006767 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA/ SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION A USUARIOS PARA ACCESO A LA PLATAFORMA, CAPACITACION A USUARIOS RESPONSABLES DE REALIZAR SOLICITUDES ALMACEN		0.00	68,750.00	
DD-	313	29/jun./2022	006769 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		0.00	50,000.00	
DD-	313	29/jun./2022	006769 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		0.00	150,000.00	
DD-	315	29/jun./2022	006771 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	391.35	
DD-	317	29/jun./2022	006774 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		0.00	75,200.00	
DD-	317	29/jun./2022	006774 FLETES TRANSPORTADORA		0.00	12,000.00	
DD-	318	29/jun./2022	006764 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	23,388.03	
DD-	319	29/jun./2022	006778 SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB EN SERVIDOR VIRTUAL DE ALTA DISPONIBILIDAD		0.00	44,695.00	
DD-	320	30/jun./2022	006782 INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES/ DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA		0.00	14,075.33	
DD-	320	30/jun./2022	006782 INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES/ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS		0.00	66,782.44	
DD-	321	30/jun./2022	006785 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		0.00	1,560.00	
DD-	322	30/jun./2022	006766 SERVICIO DE VIGILANCIA		0.00	456,000.00	
DD-	324	30/jun./2022	006800 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	31,470.00	
DD-	326	30/jun./2022	006802 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	31,470.00	
DD-	327	30/jun./2022	006798 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	31,470.00	
DD-	328	30/jun./2022	006803 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	31,470.00	
DD-	329	29/jun./2022	006637 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	870.00	
DD-	332	27/jun./2022	006589 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	1,034.84	
DD-	333	22/jun./2022	006422 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	1,054.91	
DD-	334	08/jun./2022	006300 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		0.00	1,199.83	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	1,500.00	
EAB-	13	01/jun./2022	006129 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU SEAPAL-2021-36-CSS		0.00	1,353.71	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	204.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	288.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	1,134.86	
EAB-	62	09/jun./2022	006331 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO		0.00	637.58	
EAB-	101	15/jun./2022	006502 PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN		0.00	18,640.00	
EAB-	109	10/jun./2022	006444 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2		0.00	3,008.18	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	118	10/jun./2022	006442 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 4 SEAPAL-2		0.00	815.35	
EAB-	121	10/jun./2022	006456 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 3 SEAPAL-		0.00	818.09	
EAB-	204	22/jun./2022	006409 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 8 SEAPAL-		0.00	508.91	
EAB-	238	23/jun./2022	006665 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACION #4 SEAPAL-20		0.00	1,196.18	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	235.79	
EK-	2	21/jun./2022	006604 BOLETOS DE AVION PARA EL L.C.P. JORGE A. CORONA BE		0.00	5,494.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	649,903.08	5,736,306.29	96,255.17	6,289,954.20
DC-	30	02/jun./2022	006353 COMPRA DE PICK UP DOBLE CABINA DE 4 CILINDROS. / LPLSC/21/4054/2022 /ADJUDICACION DIRECTA		2,179,426.72	0.00	
DC-	35	02/jun./2022	006358 COMPRA DE AUTOS SEDAN CON TRANSMISION ESTANDAR/ / ADJUDICACION DIRECTA		1,309,254.31	0.00	
DC-	63	03/jun./2022	006387 COMPRA DE MOTOR VERTICAL MARCA SIEMENS DE 250 HP, 450 V, FLECHA HUECA, ARMAZÓN 449TP 4 PÓLOS, A7B10001808376, PARA EL POZO RADIAL, URGE H		387,836.00	0.00	
DC-	82	06/jun./2022	006406 BOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE SÓLIDOS DE 150 LPS, CDT 11 MTS, MODELO 8", D54345MV, MOTOR 150 LPS, 460 VOLTS, 3 FASES, 60 HZ, 1200 RPM, ∅		485,420.09	0.00	
DC-	87	06/jun./2022	006411 PANTALLA DE CINE AL AIRE LIBRE MEDIDAS 9 X 7 MTRS, CON ADIMENTOS PROPIOS DE INSTALACIÓN. ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		59,358.62	0.00	
DC-	88	06/jun./2022	006412 EQUIPO DE AUDIO Y PROYECCIÓN PARA SISTEMA DE CINE AL AIRE LIBRE, ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		36,896.55	0.00	
DC-	130	09/jun./2022	006458 Bomba centrifuga vertical tipo turbina lubricacion agua, marca Goulds serie texas, modelo 7CLC de 6 pasos, construida en hierro fundido con imp		558,132.00	0.00	
DC-	173	14/jun./2022	006511 VARIADOR DE VELOCIDAD 10 HP MODELO ACQ580-01-018A-4 16.2A a 440 480vca , 3f (BOMBEO) / LPLSC/16/2649/2022 PLANTA NORTEII / REFERENCIA LPLSC		115,900.00	0.00	
DC-	174	14/jun./2022	006512 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE GASTO 11 L.P.S C.D.T 40 MTS. VOLTS 230 FASES 3 CON MOTOR REEMBOBINABLE ACOPLAMIENTO NEMA CON VAULVULA C		83,275.00	0.00	
DC-	175	14/jun./2022	006513 BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA POTABLE GASTO 30 L.P.S C.D.T 72 MTS VOLTS 440 FASES 3 CON MOTOR REEMBOBINABLE ACOMPLAMIENTO NEMA CON VALVU		204,932.00	0.00	
DC-	337	23/jun./2022	006675 BOMBA COMPLETA DE TURBINA VERTICAL GASTO 20 L.P.S C.D.T 66 MTS LONGITUD DE COLUMNA 7.5 MTS MAS LA BOMBA Y CEDAZO,(TRAMOS DE 1.50 MTS). LUBRICAC		315,875.00	0.00	
DD-	72	07/jun./2022	006411 SISTEMA PARA AUTOCINEMA		0.00	59,358.62	
DD-	73	07/jun./2022	006412 SISTEMA PARA AUTOCINEMA		0.00	36,896.55	
8240 6			INVERSIÓN PÚBLICA	39,469,954.33	28,268,213.63	35,294,328.87	32,443,839.09
DC-	12	01/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		3,909,230.11	0.00	
DC-	50	03/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		2,328,926.62	0.00	
DC-	84	06/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		1,803,267.72	0.00	
DC-	95	07/jun./2022	006422 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEPAL-2021-32-CSS		1,529,625.84	0.00	
DC-	159	14/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		189,352.88	0.00	
DC-	195	15/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		1,052,535.86	0.00	
DC-	202	16/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		105,372.98	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DC-	251	20/jun./2022	006589 ESTIMACION 1 SEAPAL-2022-23-CSS		1,500,520.58	0.00	
DC-	253	21/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		7,158,384.95	0.00	
DC-	305	22/jun./2022	006643 ESTIMACION #1 SEPAL-2022-28-CSS		2,611,453.45	0.00	
DC-	324	23/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		28,062.63	0.00	
DC-	407	28/jun./2022	006745 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO ENTRE SEAPAL-MTC MORAD		1,081,987.50	0.00	
DC-	410	28/jun./2022	006748 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO ENTRE SEAPAL -PALGEY MAIM		4,327,950.00	0.00	
DC-	433	29/jun./2022	006771 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL.2022-16-CSS		567,458.88	0.00	
DC-	466	28/jun./2022	006817 COMPLEMETO SEGUNDO PAO DEL CONVENIO ENTRE SEAPAL- MTC MORAD		15,087.63	0.00	
DC-	467	28/jun./2022	006820 COMPLEMENTO DEL SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO ENTRE SEAPAL PALGEY MAIM		58,996.00	0.00	
DD-	2	01/jun./2022	006328 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2022-07-CSS		0.00	924,487.23	
DD-	3	01/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	3,909,230.11	
DD-	24	03/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		0.00	2,328,926.62	
DD-	54	06/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	1,803,267.72	
DD-	90	08/jun./2022	006443 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-05-CSS		0.00	4,361,868.63	
DD-	143	14/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	189,352.88	
DD-	168	15/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		0.00	1,052,535.86	
DD-	175	16/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	105,372.98	
DD-	213	21/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		0.00	7,158,384.95	
DD-	227	22/jun./2022	006643 ESTIMACION #1 SEPAL-2022-28-CSS		0.00	2,611,453.45	
DD-	235	23/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		0.00	28,062.63	
DD-	296	28/jun./2022	006745 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	1,081,987.50	
DD-	297	28/jun./2022	006748 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		0.00	4,327,950.00	
DD-	315	29/jun./2022	006771 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL.2022-16-CSS		0.00	567,458.88	
DD-	330	28/jun./2022	006820 COMPLEMENTO DEL SEGUNTO PAGO DEL CONVENIO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE , DRENAJE		0.00	58,996.00	
DD-	331	28/jun./2022	006817 COMPLEMENTO SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE DESARROLLO DE AGUA POTABLE , DRENAJE		0.00	15,087.63	
DD-	332	27/jun./2022	006589 ESTIMACION 1 SEAPAL-2022-23-CSS		0.00	1,500,520.58	
DD-	333	22/jun./2022	006422 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEPAL-2021-32-CSS		0.00	1,529,625.84	
DD-	334	08/jun./2022	006300 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEAPAL-2021-34-CSS		0.00	1,739,759.38	
8240 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	437,198.64	437,198.64	0.00
DC-	151	13/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		314,465.41	0.00	
DC-	151	13/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		122,733.23	0.00	
EAB-	158	16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		0.00	314,465.41	
EAB-	158	16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		0.00	122,733.23	
8250 : Presupuesto de Egresos Deveng				9,903,176.48	60,155,254.55	53,245,554.61	16,812,876.42
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,986,743.66	3,986,743.66	0.00
D-	1	21/jun./2022	006593 PROVISION DE AGUINALDOS JUNIO 2022		0.00	1,283,333.33	
D-	1	21/jun./2022	006593 PROVISION DE AGUINALDOS JUNIO 2022		1,283,333.33	0.00	
DD-	212	20/jun./2022	006590 TARJETA DE DESPENSA PRODUCTOS BASICOS TASA 0		855,270.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	314	29/jun./2022	006750 CONVIVENCIAS Y FESTIVIDADES BASE CONTRATO COLECTIVO		53,340.00	0.00	
DEJ-	273	29/jun./2022	006590 TARJETAS TOKA PARA EL MES JUNIO 2022 REFERENTE A LA REQUISICIÓN 3250		0.00	855,270.00	
DEJ-	294	30/jun./2022	006750 CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE		0.00	53,340.00	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		0.00	15,953.50	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		15,953.50	0.00	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		19,194.60	0.00	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		0.00	19,194.60	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		3,434.24	0.00	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		0.00	3,434.24	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		858.56	0.00	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		94.27	0.00	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		0.00	858.56	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		0.00	94.27	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		8,897.64	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		0.00	8,897.64	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		2,224.41	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		3,291.53	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		0.00	2,224.41	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		0.00	3,291.53	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		3,431.03	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		857.76	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		0.00	3,431.03	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		0.00	94.19	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		94.19	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		0.00	857.76	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		2,598.76	0.00	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		0.00	649.69	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		649.69	0.00	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		0.00	2,598.76	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		0.00	85.21	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		85.21	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		2,839.01	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		709.75	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		0.00	2,839.01	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		0.00	709.75	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		1,473.32	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		0.00	1,473.32	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		0.00	82.94	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	7		22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		2,529.63	0.00	
DNO-	7		22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		632.41	0.00	
DNO-	7		22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		0.00	2,529.63	
DNO-	7		22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		0.00	632.41	
DNO-	7		22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		82.94	0.00	
DNO-	8		22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		1,661.86	0.00	
DNO-	8		22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		0.00	1,661.86	
DNO-	8		22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		415.46	0.00	
DNO-	8		22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		90.18	0.00	
DNO-	8		22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		0.00	415.46	
DNO-	8		22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		0.00	90.18	
DNO-	9		22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		0.00	626.24	
DNO-	9		22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		156.56	0.00	
DNO-	9		22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		626.24	0.00	
DNO-	9		22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		94.27	0.00	
DNO-	9		22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		0.00	156.56	
DNO-	9		22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		0.00	94.27	
DNO-	10		22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		8,526.34	0.00	
DNO-	10		22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		0.00	8,526.34	
DNO-	10		22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		2,131.58	0.00	
DNO-	10		22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		0.00	2,131.58	
DNO-	10		22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		12,113.68	0.00	
DNO-	10		22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		0.00	12,113.68	
DNO-	11		22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		0.00	2,867.75	
DNO-	11		22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		2,867.75	0.00	
DNO-	11		22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		0.00	1,433.88	
DNO-	11		22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		1,433.88	0.00	
DNO-	11		22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		6,366.41	0.00	
DNO-	11		22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		0.00	6,366.41	
DNO-	12		22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		373.19	0.00	
DNO-	12		22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		93.30	0.00	
DNO-	12		22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		0.00	373.19	
DNO-	12		22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		0.00	929.49	
DNO-	12		22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		929.49	0.00	
DNO-	12		22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		0.00	93.30	
DNO-	13		22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		5,298.45	0.00	
DNO-	13		22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		0.00	5,298.45	
DNO-	13		22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		1,324.61	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DNO-	13		22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		13,246.13	0.00	
DNO-	13		22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		0.00	1,324.61	
DNO-	13		22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		0.00	13,246.13	
EAB-	418		30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	655.73	
EAB-	418		30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		655.73	0.00	
EAB-	443		20/jun./2022	006611 CUOTAS IMSS MAYO 2022		1,666,462.77	0.00	
EAB-	443		20/jun./2022	006611 CUOTAS IMSS MAYO 2022		0.00	1,666,462.77	
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,841,915.30	6,402,553.44	6,639,375.94	1,605,092.80
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	2,091.69	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	801.54	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	3,071.52	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	1,762.47	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	4,523.58	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	908.08	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	2,967.34	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	3,374.91	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	9,064.15	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	949.72	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	97.04	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	4,203.83	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	11,211.98	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	446.92	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	1,335.51	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	521.40	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	726.47	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	1,095.37	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	500.96	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	2,994.37	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	5,446.19	
D-	2		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	15,158.47	
D-	3		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,256.76	
D-	3		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	726.47	
D-	3		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	5,857.32	
D-	3		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,671.06	
D-	3		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	3,218.86	
D-	3		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	4,643.21	
D-	3		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	890.30	
D-	3		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,634.55	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,844.02	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	11,474.66	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,052.32	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	986.99	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	2,999.70	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	17,961.45	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,716.39	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,603.08	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,202.31	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	908.08	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	2,143.28	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	5,241.57	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	14,436.04	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	4,438.56	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,705.53	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,619.81	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	781.73	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,075.89	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	440.44	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,982.77	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,068.65	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,200.19	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	726.47	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,731.49	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	14,741.08	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	675.53	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,193.84	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	499.94	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,159.49	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,187.88	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	17,603.06	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,803.46	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,712.45	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,930.57	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,814.79	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,203.50	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,896.18	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,186.84	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	13,455.55	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	660.32	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,974.51	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	544.41	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,903.35	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,327.49	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,841.25	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,793.57	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,438.35	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,326.38	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,220.47	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	785.03	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	734.19	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,517.01	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	876.48	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,184.84	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,662.62	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,403.39	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	19,386.24	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,319.71	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,442.06	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	985.11	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,916.06	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,974.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	357.91	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	12,537.57	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	786.19	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	106.33	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	725.09	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,234.79	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	14,182.31	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,705.94	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,929.65	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,788.88	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,900.35	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,793.48	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,795.30	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	680.63	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	676.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,278.78	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,139.43	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,161.12	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,699.93	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,399.77	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,000.43	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,993.99	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,087.63	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,777.81	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,263.17	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,593.78	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,821.89	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	473.99	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	593.12	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,757.12	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	815.72	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,197.12	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	22,536.34	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	542.60	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,063.75	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	377.10	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,507.71	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,814.74	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,437.51	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,492.62	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,430.94	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,565.17	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,190.83	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,629.98	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,175.26	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,171.01	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	16,300.03	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,705.94	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,577.60	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,064.04	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,825.47	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,247.91	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,822.16	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	11,758.84	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	725.94	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,036.10	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	463.49	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,565.16	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,409.55	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,592.04	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	543.82	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,568.14	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,016.37	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,169.71	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	582.52	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,189.57	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	717.60	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,809.72	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,179.99	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,094.08	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,351.57	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,794.68	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,967.25	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	797.45	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		3,071.52	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		801.54	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		97.04	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,091.69	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		11,211.98	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		4,203.83	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		521.40	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,335.51	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		446.92	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		726.47	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		500.96	0.00	
DD-	1	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,095.37	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	1		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,994.37	0.00	
DD-	1		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		5,446.19	0.00	
DD-	1		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		4,523.58	0.00	
DD-	1		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,762.47	0.00	
DD-	1		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		15,158.47	0.00	
DD-	1		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		908.08	0.00	
DD-	1		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		3,374.91	0.00	
DD-	1		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,967.34	0.00	
DD-	1		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		9,064.15	0.00	
DD-	1		01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		949.72	0.00	
DD-	4		01/jun./2022	006232 CEMENTO GRIS		49,200.00	0.00	
DD-	5		01/jun./2022	006338 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		38,880.00	0.00	
DD-	7		02/jun./2022	006355 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		75,553.17	0.00	
DD-	8		02/jun./2022	006356 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		20,157.60	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,671.06	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		5,857.32	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		3,218.86	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		4,643.21	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,844.02	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,634.55	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		890.30	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		11,474.66	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		986.99	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,052.32	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,256.76	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		726.47	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		2,143.28	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		908.08	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,202.31	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		5,241.57	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		4,438.56	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		14,436.04	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,716.39	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,603.08	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		17,961.45	0.00	
DD-	16		02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		2,999.70	0.00	
DD-	20		03/jun./2022	006371 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		5,000.00	0.00	
DD-	21		03/jun./2022	006247 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,263.80	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	21		03/jun./2022	006247 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		5,709.66	0.00	
DD-	27		03/jun./2022	006320 JABON DE POLVO PARA TRASTE		478.50	0.00	
DD-	27		03/jun./2022	006320 CLORO CLEANIT		758.40	0.00	
DD-	27		03/jun./2022	006320 TOALLA INTERDOBLADA		1,440.40	0.00	
DD-	28		03/jun./2022	006209 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		14,283.00	0.00	
DD-	32		03/jun./2022	005605 CONCRETO PREMEZCLADO RR		6,206.90	0.00	
DD-	34		03/jun./2022	006240 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,927.59	0.00	
DD-	35		03/jun./2022	006250 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,321.16	0.00	
DD-	39		06/jun./2022	006074 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		6,350.00	0.00	
DD-	41		06/jun./2022	006167 RECIPIENTE DE PLASTICO C/TAPA 2 LITROS		3,144.00	0.00	
DD-	42		06/jun./2022	006169 FRANELA		990.00	0.00	
DD-	43		06/jun./2022	006170 VASO PAPEL NO. 12		7,962.00	0.00	
DD-	44		06/jun./2022	006172 COLORES		920.00	0.00	
DD-	45		06/jun./2022	006168 PINTURA ACRILICA		8,182.50	0.00	
DD-	46		06/jun./2022	006171 CRAYONES PINTACARITAS		2,731.50	0.00	
DD-	47		06/jun./2022	006166 PINCEL PLANO #12		1,890.00	0.00	
DD-	48		06/jun./2022	005734 PORTA GARRAFON ESFERA CON LLAVE		2,250.00	0.00	
DD-	50		01/jun./2022	005732 ENVASE DE GARRAFON PARA AGUA		2,340.00	0.00	
DD-	62		06/jun./2022	006236 CARGA DE OXIGENO EN M3		474.05	0.00	
DD-	63		06/jun./2022	005859 DISCO DE CORTE MM 4.5		1,267.20	0.00	
DD-	63		06/jun./2022	005859 SOLDADURA DE ACERO INOX. DE 1/8		1,521.95	0.00	
DD-	63		06/jun./2022	005859 SOLDADURA DE ACERO DE 3/32"		1,610.75	0.00	
DD-	63		06/jun./2022	005859 SOLDADURA 6013 DE 1/8"		2,288.40	0.00	
DD-	63		06/jun./2022	005859 SOLDADURA 6010 DE 5/32		2,637.20	0.00	
DD-	63		06/jun./2022	005859 DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2"		405.20	0.00	
DD-	63		06/jun./2022	005859 DISCO DE DESBASTE DE 7"		577.60	0.00	
DD-	74		07/jun./2022	004793 KIT DE REFACCIONES PARA BOMBA		17,680.00	0.00	
DD-	75		07/jun./2022	006072 CARGA DE ACETILENO		524.80	0.00	
DD-	75		07/jun./2022	006072 CARGA DE OXIGENO EN M3		285.80	0.00	
DD-	80		08/jun./2022	004682 CONCRETO PREMEZCLADO RR		7,448.28	0.00	
DD-	82		08/jun./2022	006206 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,520.00	0.00	
DD-	82		08/jun./2022	006257 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		7,045.00	0.00	
DD-	82		08/jun./2022	006258 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		6,270.00	0.00	
DD-	82		08/jun./2022	006259 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,460.00	0.00	
DD-	82		08/jun./2022	006260 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,005.00	0.00	
DD-	82		08/jun./2022	006262 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		740.00	0.00	
DD-	88		08/jun./2022	006335 ARENA		690.00	0.00	
DD-	89		08/jun./2022	006336 GRAVARENA		3,048.00	0.00	
DD-	91		08/jun./2022	005846 ACUMULADOR DE 27 PLACAS LTH		4,800.00	0.00	
DD-	97		09/jun./2022	006279 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,514.59	0.00	
DD-	97		09/jun./2022	006280 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		5,184.59	0.00	
DD-	98		09/jun./2022	006281 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		25,145.90	0.00	
DD-	99		09/jun./2022	005390 ANGULO 1 X 3/16		970.96	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	99	09/jun./2022	005390 SOLDADURA 6013 DE 1/8"		399.80	0.00
DD-	99	09/jun./2022	005390 MALLA DE METAL C10		4,244.41	0.00
DD-	99	09/jun./2022	005390 FIERRO PTR DE 1 1/2"		3,733.05	0.00
DD-	99	09/jun./2022	005390 LAMINA ANTIDERRAPANTE C.12 4 X 10		8,338.68	0.00
DD-	99	09/jun./2022	005390 DISCO DE CORTE MM 4.5		273.65	0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		8,374.39	0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		578.47	0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		22,611.90	0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		7,086.80	0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		29,764.63	0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		24,610.33	0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		4,499.90	0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		276.62	0.00
DD-	101	09/jun./2022	006344 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27 DE MAYO 2022.		26,194.31	0.00
DD-	102	09/jun./2022	006229 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		47,208.00	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO DE 4" DE HIERRO DUCTIL DE RANGO AMPLIO		8,086.32	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO DE 10" DE HIERRO DUCTIL DE RANGO AMPLIO		15,984.54	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 4"		3,810.00	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-7 DE 3"		3,178.00	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA DE ACERO INOX. C-A-5 DE 3"		3,178.00	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO DE 6" DE HIERRO DUCTIL DE RANGO AMPLIO		6,244.92	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE HIERRO DUCTIL DE 12"		16,995.00	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL 272-289		5,328.00	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE HIERRO DUCTIL DE 3"		1,842.00	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR BRIDADO UNIVERSAL DE HIERRO DUCTIL DE 8"		10,470.00	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		3,128.40	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		3,351.50	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		3,122.46	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		1,640.00	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ADAPTADOR DE COMPRESION PVC FO A M. 1/2"		4,679.00	0.00
DD-	103	09/jun./2022	005985 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		1,490.00	0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 EMPAQUE DE PLOMO DE 12"		1,760.00	0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" (MULTIAMETRO)		7,226.00	0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 4" RANGO AMPLIO		2,890.00	0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 12" RANGO AMPLIO		3,923.00	0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		3,924.00	0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 8" (MULTIDIAMETRO)		4,748.00	0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 EMPAQUE DE PLOMO DE 2"		222.00	0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 EMPAQUE DE PLOMO DE 18"		763.00	0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 EMPAQUE DE PLOMO DE 14"		994.00	0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 EMPAQUE DE PLOMO DE 20"		2,850.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	104	09/jun./2022	005991 EMPAQUE DE PLOMO DE 8"		1,790.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 EMPAQUE DE PLOMO DE 30"		1,862.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 JUNTA GIUBAULT DE 3" CLASE A-7 (En 100Mm		2,270.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 JUNTA GIUBAULT DE 4" CLASE A-7 (En 130Mm		2,624.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 REDUCCION DE FIERRO DE 3" X 2"		1,218.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 JUNTA GIUBAULT DE 8"CLASE A-7 En 235 MM		4,620.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 JUNTA GIUBAULT DE 6" CLASE A-7 En 185 Mm		4,024.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 2"		1,636.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 2"		660.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 3"		1,143.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 3"		1,560.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 4"		1,530.00		0.00
DD-	104	09/jun./2022	005991 EXTREMIDAD DE CAMPANA PVC DE 6"		3,246.00		0.00
DD-	105	09/jun./2022	006318 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,835.00		0.00
DD-	105	09/jun./2022	006365 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,420.00		0.00
DD-	105	09/jun./2022	006319 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		840.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE PLOMO DE 10"		3,752.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE PLOMO DE 4"		740.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE PLOMO DE 3"		448.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE PLOMO DE 6"		1,380.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		6,330.50		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO DE FIERRO DE 6 X 90" BRIDADO		4,702.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO DE FIERRO DE 6 X 45 BRIDADO		3,866.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO DE FIERRO DE 4 X 90 BRIDADO		3,090.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO DE FIERRO DE 4 X 45 BRIDADO		2,774.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO DE FIERRO DE 2 X 90 BRIDADO		1,548.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8"		1,360.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 BROCAL LIGERO DE FIERRO EN 60cm CIEGO		74,060.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO PVC DE REPARACION DE 3" X 90		1,788.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO PVC DE REPARACION DE 2" X 90"		660.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 CODO PVC DE REPARACION DE 2" X 45"		660.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 COPLE REPARACION PVC DE 2 "		1,550.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 COPLE REPARACION PVC DE 4"		3,360.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 COPLE REPARACION PVC DE 3"		2,975.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 COPLE REPARACION PVC DE 6"		4,020.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10"		742.40		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2"		144.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 14"		336.00		0.00
DD-	106	09/jun./2022	005988 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 12"		714.00		0.00
DD-	107	09/jun./2022	006230 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		143,600.00		0.00
DD-	107	09/jun./2022	006230 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO ROSC. DE 1/2		41,550.00		0.00
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLE REPARACION PVC DE 2 "		2,170.00		0.00
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLE REPARACION PVC DE 4"		5,880.00		0.00
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLE REPARACION PVC DE 3"		4,165.00		0.00
DD-	107	09/jun./2022	006230 COPLE REPARACION PVC DE 6"		6,030.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	108	09/jun./2022	005892 INTEGRAL A Z P/SELLAR CONCRETO		81,532.20		0.00
DD-	109	09/jun./2022	005890 MANOMETRO DE 11 KGS CON GLICERINA		1,468.50		0.00
DD-	109	09/jun./2022	005890 FIBRA PARA CONCRETO		16,095.20		0.00
DD-	109	09/jun./2022	005890 ACELERADOR PARA CONCRETO		17,904.00		0.00
DD-	109	09/jun./2022	005890 MANOMETRO DE 21 KGS CON GLICERINA		489.50		0.00
DD-	110	09/jun./2022	005895 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		4,625.50		0.00
DD-	110	09/jun./2022	005895 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		3,358.90		0.00
DD-	110	09/jun./2022	005895 LINTERNA PARA CABEZA DE LEDS		7,734.60		0.00
DD-	110	09/jun./2022	005895 LIJA PARA COBRE DE 1" TELA		11,184.30		0.00
DD-	110	09/jun./2022	005895 COPLE REPARACION PVC DE 3"		13,767.00		0.00
DD-	110	09/jun./2022	005895 COPLE REPARACION PVC DE 10" ALCANTARILLADO SERIE 20 C/CAMPANA Y ANILLO		8,727.20		0.00
DD-	110	09/jun./2022	005895 MANOMETRO DE 14 KGS CON GLICERINA		1,004.84		0.00
DD-	110	09/jun./2022	005895 MARTILLO PARA EMPEDRADOR		1,649.70		0.00
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 4"Sello F		10,056.00		0.00
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 3"Sello F		7,086.00		0.00
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 2"Sello F		3,620.00		0.00
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 8"Sello F		21,477.00		0.00
DD-	111	09/jun./2022	006137 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 10 Sello F		10,979.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 2"Sello F / VASTAGO FIJO DE 2"		18,100.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 12" EN 315 - 332 MM		11,769.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" EN 271 - 289 MM		21,678.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" EN 250 - 267 MM		21,678.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 4" RANGO AMPLIO		8,670.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 8" (MULTIDIAMETRO)		14,244.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		11,772.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 3" CLASE A-7 (En 100Mm)		2,270.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 4" CLASE A-7 (En 130Mm)		3,280.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 VALVULA COMPUERTA DE FIERRO DE 4"Sello F / VASTAGO FIJO DE 4"		33,520.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 8"CLASE A-7 En 235 MM		4,620.00		0.00
DD-	112	09/jun./2022	006143 JUNTA GIUBAULT DE 6" CLASE A-7 En 185 Mm		4,024.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 3" CLASE A-7 (En 100Mm)		2,270.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 2 1/2"		144.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 4" CLASE A-7 (En 130Mm)		2,624.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 6" CLASE A-7 En 185 Mm		4,024.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 JUNTA GIUBAULT DE 8"CLASE A-7 En 235 MM		4,620.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 10" (MULTIAMETRO)		7,226.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 3"		1,143.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 6" RANGO AMPLIO		3,924.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 REDUCCION DE FIERRO DE 4" X 2"		1,636.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 4" RANGO AMPLIO		2,890.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 REDUCCION DE FIERRO DE 3" X 2"		1,827.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 ADAPTADOR UNIV. HIERRO DUCTIL DE 8" (MULTIDIAMETRO)		4,748.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 10"		3,752.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 18"		1,526.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 14"		994.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 12"		1,760.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 2"		222.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 3"		448.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 20"		2,850.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 30"		1,862.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 6"		1,380.00		0.00
DD-	113	09/jun./2022	006141 EMPAQUE DE PLOMO DE 8"		5,370.00		0.00
DD-	114	09/jun./2022	006360 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		460.00		0.00
DD-	114	09/jun./2022	006317 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		7,160.00		0.00
DD-	114	09/jun./2022	006361 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,180.00		0.00
DD-	115	09/jun./2022	006362 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		580.00		0.00
DD-	115	09/jun./2022	006363 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,340.00		0.00
DD-	115	09/jun./2022	006261 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		5,240.00		0.00
DD-	117	10/jun./2022	005860 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GRANULAR		285,000.00		0.00
DD-	118	10/jun./2022	006254 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GRANULAR		285,000.00		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		726.47		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,200.19		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		4,731.49		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		3,203.50		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		14,741.08		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		499.94		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,193.84		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		675.53		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,075.89		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		781.73		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		9,619.81		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		3,705.53		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		440.44		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,068.65		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,982.77		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		906.36		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,159.49		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,803.46		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		17,603.06		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		5,187.88		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		6,712.45		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,814.79		0.00
DD-	122	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,930.57		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	123	10/jun./2022	004608 CONECTOR ELECT.TOPE A TOPE CAL. 2		367.00		0.00
DD-	123	10/jun./2022	004608 CABLE ELECTRICO P/BOMBA SUMERGIBLE DE 3 X 2 AWG		5,999.50		0.00
DD-	123	10/jun./2022	004608 CABLE ELECTRICO CALIBRE 1/0 AWG		5,721.90		0.00
DD-	123	10/jun./2022	004608 CONECTOR ELECT.TOPE A TOPE CAL.1/0		578.20		0.00
DD-	124	13/jun./2022	006474 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		60,368.50		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		35,312.04		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		7,347.91		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		21,341.71		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		32,497.80		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		6,633.23		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		7,847.12		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		1,032.43		0.00
DD-	127	13/jun./2022	006457 REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2022.		24,853.79		0.00
DD-	128	13/jun./2022	006266 MANGUERA PARA ALTA PRESION DE 1/4		24,675.00		0.00
DD-	134	13/jun./2022	005597 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		14,034.48		0.00
DD-	135	13/jun./2022	005934 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,870.69		0.00
DD-	135	13/jun./2022	005758		8,896.55		0.00
DD-	135	13/jun./2022	006040 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		7,913.79		0.00
DD-	136	13/jun./2022	006491 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		60,180.50		0.00
DD-	141	13/jun./2022	005936 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		4,129.31		0.00
DD-	145	14/jun./2022	005536 ACEITE DE 2 TIEMPOS		4,600.00		0.00
DD-	146	14/jun./2022	006321 HIPOCLORITO DE SODIO		228,540.00		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		660.32		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		13,455.55		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		5,186.84		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		7,517.01		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		876.48		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		2,896.18		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,662.62		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,184.84		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,974.51		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,903.35		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		544.41		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		6,327.49		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		9,841.25		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		4,326.38		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,438.35		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,793.57		0.00
DD-	147	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,220.47		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	147		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		734.19		0.00
DD-	147		14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		785.03		0.00
DD-	148		14/jun./2022	006322 HIPOCLORITO DE SODIO		229,092.50		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		2,100.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		140.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		850.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		5,450.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		2,250.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		175.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 NIPLA CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZADA		5.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 TEE GALVANIZADO DE 1/2"		325.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		168.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		390.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		760.00		0.00
DD-	149		14/jun./2022	005432 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		3,400.00		0.00
DD-	150		14/jun./2022	005550 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	150		14/jun./2022	005550 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	150		14/jun./2022	005550 LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	150		14/jun./2022	005550 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	150		14/jun./2022	005550 COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		175.00		0.00
DD-	150		14/jun./2022	005550 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	150		14/jun./2022	005550 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	150		14/jun./2022	005550 ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	150		14/jun./2022	005550 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	150		14/jun./2022	005550 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	150		14/jun./2022	005550 NIPLA CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZADA		5.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	150	14/jun./2022	005550	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		168.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	TEE GALVANIZADO DE 1/2		325.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		390.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		3,400.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		760.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		850.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		2,100.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		140.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		2,250.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		5,450.00		0.00
DD-	150	14/jun./2022	005550	SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	151	14/jun./2022	006061	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		18,965.51		0.00
DD-	152	14/jun./2022	006364	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		14,034.48		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		125.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	COPE GALVANIZADO DE 1/2"		175.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 3"		5,250.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		144.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	TEE GALVANIZADO DE 1/2		325.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		1,700.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		4,360.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00		0.00
DD-	153	14/jun./2022	005548	SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		4,360.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		175.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		125.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		144.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	TEE GALVANIZADO DE 1/2		325.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		1,700.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00		0.00
DD-	154	14/jun./2022	005431	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	155	14/jun./2022	005430	COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		175.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		125.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		144.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		4,360.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	TEE GALVANIZADO DE 1/2"		325.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		1,700.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	155	14/jun./2022	005430	ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		212.50		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	NIPLE CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		125.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		144.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	TEE GALVANIZADO DE 1/2"		325.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	156	15/jun./2022	005427	PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		1,700.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	156		15/jun./2022	005427 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00		0.00
DD-	156		15/jun./2022	005427 SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00		0.00
DD-	156		15/jun./2022	005427 PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00		0.00
DD-	156		15/jun./2022	005427 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00		0.00
DD-	156		15/jun./2022	005427 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00		0.00
DD-	156		15/jun./2022	005427 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	156		15/jun./2022	005427 SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	156		15/jun./2022	005427 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		4,360.00		0.00
DD-	156		15/jun./2022	005427 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00		0.00
DD-	156		15/jun./2022	005427 ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	157		15/jun./2022	006520 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		12,930.90		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		212.50		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 NIPLA CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		125.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		144.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 TEE GALVANIZADO DE 1/2		325.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		1,700.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		4,360.00		0.00
DD-	170		15/jun./2022	005563 SEGUETA DE CORTE		600.00		0.00
DD-	171		15/jun./2022	005616 ACEITE HIDRAULICO P/TRANSMISION AUTOMATC		1,560.00		0.00
DD-	171		15/jun./2022	006263 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		4,020.00		0.00
DD-	171		15/jun./2022	006401 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,650.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	171		15/jun./2022	006423 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,570.00	0.00	
DD-	171		15/jun./2022	006427 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,730.00	0.00	
DD-	172		15/jun./2022	006429 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		4,320.00	0.00	
DD-	172		15/jun./2022	006432 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,950.00	0.00	
DD-	172		15/jun./2022	006450 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		4,590.00	0.00	
DD-	172		15/jun./2022	006460 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,450.00	0.00	
DD-	172		15/jun./2022	006461 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,880.00	0.00	
DD-	176		16/jun./2022	005759 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		14,482.75	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		1,000.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 CINTA TEFLON DE 3/4"		3,950.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 BOTA PARA REGISTRO DE BANQUETA		7,750.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90"		212.50	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 COPLE GALVANIZADO DE 1/2"		175.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 ABRAZADERA SIN FIN DE 3/4" DE ACERO INOX. M-10		275.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 ABRAZADERA DE FIERRO DE 8" X 1/2"P/ASBE		3,800.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 ABRAZADERA DE FIERRO DE 6 X 1/2"P/ASBEST		3,000.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" X 1/2"P/ASBES		2,650.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 NIPLA CUERDA CORRIDA DE 1/2" GALVANIZAD		125.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 LLAVE DE INSERCIÓN FO. A COBRE DE 1/2"		5,250.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 LLAVE DE BANQUETA FO. A COBRE DE 1/2"		4,875.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		187.50	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		162.50	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2 X 3		250.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2"GALVANIZADA		144.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		212.50	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 TUBO GALVANIZADO DE 1/2"		1,920.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 TEE GALVANIZADO DE 1/2"		325.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		175.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO		195.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 SOLDADURA DE ESTAÑO DE 50X50		380.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 PEGAMENTO PARA PVC EN FCO.DE 473 ML		1,700.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 2 X 1/2"		1,400.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 3 X 1/2"		1,700.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 8" X 1/2"		2,650.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 6 X 1/2"		420.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 ABRAZADERA PVC DE 4 X 1/2"		960.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 CODO PVC ALCANTARILLADO DE 6 X 45 S-20		1,500.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 SEGUETA DE CORTE		600.00	0.00	
DD-	177		16/jun./2022	005560 TUBO PVC ALCANTARILLADO DE 6"		4,360.00	0.00	
DD-	179		16/jun./2022	005505 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2" X 2"		355.00	0.00	
DD-	179		16/jun./2022	005505 NIPLA GALVANIZADO DE 1/2 X 2 1/2"		268.00	0.00	
DD-	179		16/jun./2022	005505 TUBO ROS/GAL. HYLSA T200 1/2"		40,376.00	0.00	
DD-	179		16/jun./2022	005505 ADAPTADOR COMPRESION TD 13 X 16		2,235.50	0.00	
DD-	180		16/jun./2022	006268 BOTELLA DE PLASTICO DE 500 ML.		14,310.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	181	16/jun./2022	005504	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 X 3"		514.50		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	COPLER LISO 1/2 GALVANIZADO HM		427.00		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	CODO GALVANIZADO HM 90 X 1/2		583.00		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	VALVULA LIM/LOCK ANTIFRAUDE 1/2"		8,728.00		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	REDUCCION BUSH GALVA. HM 3/4 X 1/2"		668.50		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	TAPON HEMBRA GALV. HM 1/2"		481.00		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	REDUCCION CAMPANA GAL. HM 3/4 X 1/2"		859.00		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	TAPON MACHO GALV. HM 1/2"		424.00		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	TEE REF GALVANIZADA 1/2"		814.00		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	ROLLO CONTA GARLOCK ECO.3/4" X 13.20 M		3,891.50		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	METRO MANGUERA RAMAL C-10 16MM		4,632.00		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	VALVULA BANQ P/T COBRE B-61-13		9,353.50		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	CAJA P/LLAVE DE BANQUETA (BOTA) LARG.		19,683.00		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	ABRAZADERA HS-16 MIC-MN 3/4 A 1 1/2"		556.00		0.00
DD-	181	16/jun./2022	005504	COPLER COMPRESION PVC 16		1,577.50		0.00
DD-	183	16/jun./2022	006316	CONTENEDOR C-DIV 8X8 BIO 200 PZ		2,887.95		0.00
DD-	185	16/jun./2022	006267	PINTURA VINILICA BLANCA ACRILICA SATINADA (RIVINOL 5 AÑOS)		8,432.50		0.00
DD-	187	16/jun./2022	006265	HOJA T/CARTA		31,687.50		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		24,963.94		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		6,157.13		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		10,368.26		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		31,744.11		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		37,645.21		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		2,247.63		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		6,653.61		0.00
DD-	192	17/jun./2022	006541	REPORTE DE CONSUMO DE DIESEL DEL 04 AL 10 DE JUNIO 2022.		889.56		0.00
DD-	196	17/jun./2022	006248	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,233.37		0.00
DD-	196	17/jun./2022	006305	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,917.29		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		19,386.24		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,442.06		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,319.71		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		985.11		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		906.36		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,403.39		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		357.91		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		106.33		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		3,974.00		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		725.09		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		14,182.31		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		4,234.79		0.00
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,916.06		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,705.94	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,788.88	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		7,929.65	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		906.36	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,900.35	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		786.19	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		12,537.57	0.00	
DD-	203	20/jun./2022	006559	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,793.48	0.00	
DD-	208	20/jun./2022	006539	CEMENTO GRIS		49,200.00	0.00	
DD-	210	20/jun./2022	006323	ACEITE DE FLUIDO HIDRAULICO 424 PARA TRACTORES		25,650.00	0.00	
DD-	215	21/jun./2022	006048	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		74,187.00	0.00	
DD-	216	21/jun./2022	005953	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		86,790.00	0.00	
DD-	217	21/jun./2022	006480	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS		5,200.00	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		6,278.78	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		676.00	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		10,795.30	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		680.63	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,000.43	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		3,399.77	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,699.93	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,993.99	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		2,777.81	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,087.63	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		593.12	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		815.72	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,757.12	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,139.43	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		10,161.12	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		473.99	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,821.89	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		6,593.78	0.00	
DD-	218	22/jun./2022	006595	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		3,263.17	0.00	
DD-	232	22/jun./2022	006657	RADIO PORTATIL DIGITAL MOTORALA MODELO DEP 450		91,515.00	0.00	
DD-	238	23/jun./2022	006487	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		16,850.00	0.00	
DD-	239	23/jun./2022	006515	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		17,385.00	0.00	
DD-	240	23/jun./2022	006555	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,450.00	0.00	
DD-	240	23/jun./2022	006558	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,650.00	0.00	
DD-	240	23/jun./2022	006517	REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,650.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	245	23/jun./2022	006488 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		7,870.00	0.00	
DD-	245	23/jun./2022	006516 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		4,965.00	0.00	
DD-	245	23/jun./2022	006547 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,080.00	0.00	
DD-	248	24/jun./2022	006684 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		4,400.00	0.00	
DD-	249	24/jun./2022	006685 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		7,052.32	0.00	
DD-	250	24/jun./2022	006686 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		4,400.00	0.00	
DD-	251	24/jun./2022	006687 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		6,196.08	0.00	
DD-	252	24/jun./2022	005653 HIPOCLORITO DE SODIO		95,444.46	0.00	
DD-	254	24/jun./2022	006542 VALVULA LIMITADORA DE FLUJO ROSC. DE 1/2		22,100.00	0.00	
DD-	255	24/jun./2022	006545 GRAVARENA		7,620.00	0.00	
DD-	256	24/jun./2022	006506 ARENA		12,190.00	0.00	
DD-	257	24/jun./2022	006505 GRAVARENA		13,208.00	0.00	
DD-	258	24/jun./2022	006504 PIEDRA PARA EMPEDRAR		10,400.00	0.00	
DD-	259	24/jun./2022	006543 GRAVA		972.00	0.00	
DD-	260	24/jun./2022	006544 ARENA		3,450.00	0.00	
DD-	261	24/jun./2022	006639 ARENA		5,520.00	0.00	
DD-	262	24/jun./2022	006640 GRAVARENA		1,524.00	0.00	
DD-	263	24/jun./2022	006635 GRAVA		972.00	0.00	
DD-	264	24/jun./2022	006638 PIEDRA PARA EMPEDRAR		2,400.00	0.00	
DD-	265	24/jun./2022	006566 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GRANULAR		285,000.00	0.00	
DD-	266	24/jun./2022	005611 MORTERO PREFABRICADO		16,551.72	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,197.12	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		22,536.34	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		377.10	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,063.75	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		542.60	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,507.71	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		906.36	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,814.74	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,175.26	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		7,171.01	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		4,577.60	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,705.94	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		16,300.03	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		4,064.04	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		5,247.91	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,825.47	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		9,430.94	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,565.17	0.00	
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,437.51	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,492.62	0.00
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,629.98	0.00
DD-	270	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,190.83	0.00
DD-	274	27/jun./2022	006612 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,620.69	0.00
DD-	280	27/jun./2022	006720 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		75,440.21	0.00
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		6,143.28	0.00
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		4,323.64	0.00
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		37,044.22	0.00
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		28,364.95	0.00
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		6,200.27	0.00
DD-	282	27/jun./2022	006721 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2022.		23,985.64	0.00
DD-	284	27/jun./2022	006575 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		15,060.00	0.00
DD-	284	27/jun./2022	006585 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		385.00	0.00
DD-	284	27/jun./2022	006584 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		385.00	0.00
DD-	284	27/jun./2022	006587 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		385.00	0.00
DD-	285	27/jun./2022	006580 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,510.00	0.00
DD-	285	27/jun./2022	006582 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,650.00	0.00
DD-	288	28/jun./2022	005829 BLUSA DE VESTIR (MANGA LARGA)		69,350.40	0.00
DD-	288	28/jun./2022	005829 BLUSA DE VESTIR (MANGA CORTA)		134,092.80	0.00
DD-	288	28/jun./2022	005829 CAMISA P/FUNCIONARIO MANGA LARGA		107,843.40	0.00
DD-	288	28/jun./2022	005829 FALDA		70,862.40	0.00
DD-	288	28/jun./2022	005829 CAMISA P/PERSONAL ADMITIVO. MANGA CORTA		238,392.00	0.00
DD-	288	28/jun./2022	005829 PANTALON P/PERSONAL FEMENINO		147,738.60	0.00
DD-	289	28/jun./2022	006730 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		6,716.09	0.00
DD-	289	28/jun./2022	006730 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		29,100.54	0.00
DD-	289	28/jun./2022	006730 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		23,672.46	0.00
DD-	289	28/jun./2022	006730 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		27,154.72	0.00
DD-	289	28/jun./2022	006730 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE JUNIO 2022.		4,336.51	0.00
DD-	291	28/jun./2022	006613 CLORO CLEANIT		332.45	0.00
DD-	291	28/jun./2022	006613 BOLSA COLOR NARANJA 90 X 1.20		1,077.58	0.00
DD-	291	28/jun./2022	006613 SERVILLETA DESECHABLE		309.90	0.00
DD-	291	28/jun./2022	006613 FIBRA PARA LIMPIEZA (FIBRA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE)		235.38	0.00
DD-	291	28/jun./2022	006613 JABON DE POLVO PARA TRASTE BOLSA DE 5 KILOS		198.86	0.00
DD-	291	28/jun./2022	006613 FRANELA BLANCA		399.46	0.00
DD-	291	28/jun./2022	006613 TOALLA INTERDOBLADA		1,467.40	0.00
DD-	291	28/jun./2022	006613 TOALLAMATIC COLOR NATURAL, HOJA SENCILLA CADA CAJA CON 6 PIEZAS DEE 180 MTS. CADA ROLLO		1,280.95	0.00
DD-	292	28/jun./2022	006744 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		1,307.80	0.00
DD-	293	28/jun./2022	006743 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		4,953.80	0.00
DD-	294	28/jun./2022	006742 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		4,140.88	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		5,822.16	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		11,758.84	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,036.10	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		725.94	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		463.49	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,565.16	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		2,809.72	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		717.60	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,409.55	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		5,179.99	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,351.57	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		10,094.08	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,794.68	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,967.25	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		10,169.71	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,016.37	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		797.45	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		582.52	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		543.82	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,189.57	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		4,568.14	0.00	
DD-	295	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,592.04	0.00	
DD-	299	29/jun./2022	006741 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		357.00	0.00	
DD-	301	29/jun./2022	006740 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		6,784.00	0.00	
DD-	302	29/jun./2022	006739 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		1,229.70	0.00	
DD-	305	29/jun./2022	006738 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		4,302.90	0.00	
DD-	306	29/jun./2022	006737 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		2,993.60	0.00	
DD-	307	29/jun./2022	006735 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		4,554.10	0.00	
DD-	308	29/jun./2022	006736 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		3,333.70	0.00	
DD-	309	29/jun./2022	006754 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS NO GRAVADOS		60,182.00	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	006592 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,760.00	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	006597 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		10,415.00	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	006614 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		2,300.00	0.00	
DEJ-	2	01/jun./2022	005348 UNIDAD No. 406, DOS VALVULAS DE GLOBO DE MEDIA, MANGUERA DE 10" X 1.70, MANGUERA DE 8" POR 1.70, ALIMENTADOR DE AIRE PARA TOMA DE		0.00	63,080.00	
DEJ-	3	02/jun./2022	006191 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 215118		0.00	6,489.30	
DEJ-	4	02/jun./2022	006198 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 213051		0.00	868.00	
			CREMERIA DEL 11 DE MAYO				

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	5	02/jun./2022	006200 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 212995		0.00	2,632.70	
DEJ-	13	06/jun./2022	006228 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 214524		0.00	2,576.00	
DEJ-	14	06/jun./2022	005905 UNIDAD No. 406, VALVULA DE GLOBO DE 1" Y UNA ABRAZADERA DE 8" PAR MANGO FLEX		0.00	3,680.00	
DEJ-	15	06/jun./2022	006106 REVISION DE SUSPENSION UNIDAD 425 (2 Horquillas superiores, 2 Rotulas Inferiores, 2 Amortiguadores delanteros)		0.00	8,810.00	
DEJ-	15	06/jun./2022	005907 REPARAR FUGA EN TANQUE DE GASOLINA Y REVISAR BOMBQA DE GASOLINA AL VEHICULO NO. 281		0.00	9,165.00	
DEJ-	15	06/jun./2022	006101 MTTO Y REPARACION DE UNIDAD 312 4 PISTONES CALIPER 1 BALERO DE CENTRO 1 TERMINAL INTERMEDIA (ORIGINAL) 1 CRUCETA REEMPLA		0.00	5,280.00	
DEJ-	16	06/jun./2022	006132 REVISION Y REPARACION DE LOS FRENOS DE LA UNIDAD 460		0.00	4,970.00	
DEJ-	16	06/jun./2022	006103 SERVICIO DE AFINACIÓN AL VEHÍCULO # 329 (16 Bujias, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de Aceite, 7 Lts de Aceite 20w50, 1 Lavado Inyector		0.00	4,370.00	
DEJ-	16	06/jun./2022	006104 REVISION DE FRENOS 410 (1 Bomba de Frenos)		0.00	4,865.00	
DEJ-	16	06/jun./2022	006107 REVISION DE FRENOS A LA UNIDAD NUMERO ECONOMICO 277 (2 Discos traseros, 2 Jgos de Balatas Estacionamiento y 1 Jgo de Balatas Dela		0.00	5,500.00	
DEJ-	16	06/jun./2022	006111 UNIDAD 2090 MTTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y VENTILADOR POLEA		0.00	4,110.00	
DEJ-	16	06/jun./2022	006112 FILTRO DE DIESEL PAR AUNIDAD VOLTEO 504 CAMION VOLTEO PTRNORTEII		0.00	1,180.00	
DEJ-	17	06/jun./2022	006355 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 80/ VERDURAS		0.00	75,553.17	
DEJ-	18	06/jun./2022	006227 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 6034		0.00	20,157.60	
DEJ-	19	06/jun./2022	PESCADO DEL DIA 09 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 006356 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS /FACTURA 6246 / PESCADERIA		0.00	20,157.60	
DEJ-	20	06/jun./2022	005770 BOX LUNCH MAXI POSTRES		0.00	25,758.00	
DEJ-	23	06/jun./2022	006124 CAMBIO DE CUATRO LLKANTAS DEL VEHICULO NO. 292 LLANTA LT 225 / 75 R 16		0.00	15,897.60	
DEJ-	23	06/jun./2022	006125 CAMBIO DE 2 LLANTAS POR DESGASTE 1.100.20 DE LA UNIDAD # 174		0.00	22,744.14	
DEJ-	24	06/jun./2022	006151 FALLA ELECTRICA EN LOS SENSORES DE LA UNIDAD # 410		0.00	4,168.75	
DEJ-	24	06/jun./2022	006126 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 444 SOLICITA CAMBIO DE LLANTAS (4)		0.00	8,581.44	
DEJ-	24	06/jun./2022	006115 CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO No. 442, CON MEDIDAS AT22X10-9 Y AT22X7-11.		0.00	8,581.44	
DEJ-	24	06/jun./2022	006119 SE SOLICITA CAMBIO DE LAS DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CUATRIMOTO NO. 443, ASIMISMO DE LOS PUÑOS.		0.00	3,961.60	
DEJ-	25	06/jun./2022	006044 MANTENIMIENTO Y REVISION DEL CLOUCH DEL VEHICULO #461		0.00	2,120.00	
DEJ-	25	06/jun./2022	006086 UNIDAD No. 427 LADERAS Y BANDA DE MOTOR PRINCIPAL		0.00	3,330.00	
DEJ-	25	06/jun./2022	006055 SERVICIO DE REVISION DE FALLA POR CALENTAMIENTO		0.00	1,620.00	
DEJ-	25	06/jun./2022	006085 CAMBIO DE CRUCETAS PARA EL VEHICULO 293		0.00	520.00	
DEJ-	28	07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		0.00	1,006.00	
DEJ-	28	07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		0.00	2,336.00	
DEJ-	28	07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		0.00	952.00	
DEJ-	29	07/jun./2022	006057 UNIDAD No. 427, MANGUERA COMPLETA PARA SOPLETEAR		0.00	1,505.00	
DEJ-	29	07/jun./2022	006042 UNIDAD No. 280, SE SOLICITA REPARACION DE FRENOS		0.00	8,270.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DEJ- 29	07/jun./2022	005909	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO PREVENTIVO Y REPARAR DIRECCIONALES DEL VEHICULO 461		1,355.00
DEJ- 30	07/jun./2022	006150	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 342 SOLICITA CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS.		9,868.92
DEJ- 31	07/jun./2022	006123	REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS (DESGASTE) RETRO 03 PTRNORTEII		8,694.00
DEJ- 31	07/jun./2022	006122	CAMBIO DE LLANTAS POR TÉRMINO DE VIDA UTIL AL VEHÍCULO NO. 323		14,283.00
DEJ- 31	07/jun./2022	006120	REEMPLAZO DE LLANTAS DE CUATRIMOTO 357		9,868.92
DEJ- 32	07/jun./2022	006127	UNIDAD No. 380, SE SOLICITA DOS LLANTAS DELANTERAS MEDIDAS 425/65 R 22.5		28,566.00
DEJ- 33	07/jun./2022	005945	PARA STOCK DE ALMACEN GRAL, PARA LOS DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		972.00
DEJ- 34	07/jun./2022	006092			4,140.00
DEJ- 35	07/jun./2022	005946	PARA STOCK DE ALMACEN , PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		2,286.00
DEJ- 36	07/jun./2022	006093			5,080.00
DEJ- 37	07/jun./2022	006095			6,670.00
DEJ- 38	07/jun./2022	006090			4,800.00
DEJ- 39	07/jun./2022	006094			5,334.00
DEJ- 47	10/jun./2022	005656	PARA REPARACION DE TUBERIA EN MAL ESTADO (JUNTA BARRIL DE TRANSICION DE 10" PARA TUBO DE PVC 251 MM Y ASBESTO-CEMENTO 293 MM DE 10		46,988.00
DEJ- 55	13/jun./2022	005733	COMPRA DE JUEGO DE TWISTER HASBRO PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DEL AGUA		1,397.80
DEJ- 58	13/jun./2022	006009	REPARAR MOTORES DE BOMBAS DE LUBRICACIÓN DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA NORTE I		2,640.00
DEJ- 59	13/jun./2022	006148	REVISION DE MOTOR DE LA UNIDAD # 311		8,350.00
DEJ- 59	13/jun./2022	006147	REVISION DE FRENOS VEHICULO CPON NUMERO ECONOMICO 454 (1 Jgo de Balatas Delanteras, 1 Jgo de Balatas Traseras y 2 Jgos de herrajes		2,770.00
DEJ- 59	13/jun./2022	006144	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 292 TIENE UN RUIDO EN LA RUEDA DELANTERA (2Jgos de Herrajes delanteros, 2 Jgos de baleros y 2 Retenes		2,050.00
DEJ- 61	13/jun./2022	006371	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 169/ CAFE ESPECIAL		5,000.00
DEJ- 62	13/jun./2022	005575	Aflojatodo tipo aerosol (11 oz), lubricante en latas		6,400.00
DEJ- 64	13/jun./2022	006209	--- CAMBIO DE 4 LLANTAS 235 / 75 / R 15		14,283.00
DEJ- 65	13/jun./2022	006118	COMPRA DE LLANTAS PARA FORD PICK-UP F-150 NUM. ECO. 291, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		16,146.00
DEJ- 65	13/jun./2022	006117	CAMBIO DE DOS LLANTAS DELANTERAS 23X8X11, A LA CUATRIMOTO #493.		3,961.60
DEJ- 69	13/jun./2022	006474	ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS / CARNE		60,368.50
DEJ- 73	15/jun./2022	006072	RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA TALLER NORTEII		810.60
DEJ- 74	15/jun./2022	006110	COMPRA DE OXIGENO EN TANQUE DE 9 M3 Y ACETILENO EN TANQUE DE 4.5 KGS. PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		1,404.20
DEJ- 76	15/jun./2022	006491	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / CANES , FACTURA / 31833		60,180.50
DEJ- 77	15/jun./2022	006163	REALIZACION DE ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		4,725.00
DEJ- 79	15/jun./2022	006223	PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		1,631.34
DEJ- 79	15/jun./2022	006223	PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		8,237.70
DEJ- 79	15/jun./2022	006223	PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		27,333.43
DEJ- 79	15/jun./2022	006223	PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		22,715.83

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ- 79	79	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		0.00	25,511.27	
DEJ- 79	79	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		0.00	4,524.10	
DEJ- 80	80	15/jun./2022	006281 REPARACIÓN DE CAMIONETA 325, PRODUCCIÓN DE AGUA, SE ESCUCHA UN RUIDO EN EL DIFERENCIAL		0.00	25,145.90	
DEJ- 81	81	15/jun./2022	006280 RETRO 01 PILA EN MAL ESTADO NO RETIENE CARGA PTRNORTEII		0.00	5,184.59	
DEJ- 81	81	15/jun./2022	006279 MTTO Y REPARACION DE UNIDAD 271 MARCHA EN MAL ESTADO PTRNORTEII		0.00	2,514.59	
DEJ- 82	82	15/jun./2022	006240 USO TALLER MECANICO (1 tira de cartucho para parchar llantas, 1 Herramienta para parchar llantas, 1 Desengrasante industrial, 1 Co		0.00	1,927.59	
DEJ- 84	84	15/jun./2022	006250 reparacion de luces a la unidad 368 estaquita nissan		0.00	2,321.16	
DEJ- 85	85	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	35,312.04	
DEJ- 85	85	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	1,032.43	
DEJ- 85	85	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	7,847.12	
DEJ- 85	85	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	24,853.79	
DEJ- 85	85	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	7,347.91	
DEJ- 85	85	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	6,633.23	
DEJ- 85	85	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	32,497.80	
DEJ- 85	85	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	21,341.71	
DEJ- 86	86	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	26,194.31	
DEJ- 86	86	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	276.62	
DEJ- 86	86	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	7,086.80	
DEJ- 86	86	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	24,610.33	
DEJ- 86	86	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	29,764.63	
DEJ- 86	86	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	4,499.90	
DEJ- 86	86	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	22,611.90	
DEJ- 86	86	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	578.47	
DEJ- 86	86	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	8,374.39	
DEJ- 87	87	16/jun./2022	005859 COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		0.00	4,925.60	
DEJ- 87	87	16/jun./2022	005859 COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		0.00	2,250.00	
DEJ- 87	87	16/jun./2022	005859 COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		0.00	3,132.70	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	88		16/jun./2022	006236 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL EN M3., PARA TRBAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDAURA		0.00	474.05	
DEJ-	99		17/jun./2022	005605 PARA NECESIDADES DEL AREA		0.00	6,206.90	
DEJ-	102		17/jun./2022	004682 3 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO, REPARACION DE VIALIDAD EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE LISBOA Y BERLIN, COLONIA LA VENA, SE SOL		0.00	7,448.28	
DEJ-	105		20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	1,760.00	
DEJ-	105		20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	6,996.00	
DEJ-	105		20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	48,727.00	
DEJ-	106		20/jun./2022	006143 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	137,525.00	
DEJ-	106		20/jun./2022	006143 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	18,100.00	
DEJ-	107		20/jun./2022	006141 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	53,072.00	
DEJ-	107		20/jun./2022	006141 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	4,168.00	
DEJ-	108		20/jun./2022	006116 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	54,468.00	
DEJ-	113		21/jun./2022	006520 CONSUMO DE GAS/ PARA ALIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 311513		0.00	12,930.90	
DEJ-	114		22/jun./2022	005555 POTABILIZACION Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE, FACTURA NUMERO 3502760, SURTIDO EL DIA 04 DE ABRIL 2022 LPNSC/03/119580/2022		0.00	229,515.00	
DEJ-	116		22/jun./2022	005634 DESINFECCIÓN Y POTABILIZACION DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, 6 CONTENEDORES DEL DIA 17 DE MARZO 2 EN PLANTA MOJONERAS Y 4 EN PLANTA N		0.00	168,702.00	
DEJ-	117		22/jun./2022	005494 POTABILIZACION Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE, FACTURA 3502758, 9 DE MARZO		0.00	228,442.50	
DEJ-	119		22/jun./2022	006232 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	49,200.00	
DEJ-	120		22/jun./2022	006235 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	49,200.00	
DEJ-	121		22/jun./2022	006657 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP 450 INCLUYE: CARGADOR, BATERIA, ANTENA, CLIP PAA CINTO, PROGRAMACION Y MOCROFONOS DE SOLAPA		0.00	91,515.00	
DEJ-	123		22/jun./2022	006158 CADENA DOBLE 642-0015 MTTO Y CONSERVACION DE TRASPORTADOR LODOS PTRNORTEII		0.00	25,960.00	
DEJ-	124		22/jun./2022	006003 COMPRA DE BALEROS PARA REPARAR MOTORES DEL POZO # 40 Y DEL POZO # 1 JUNTAS		0.00	13,100.00	
DEJ-	126		22/jun./2022	006006 CUBETA DE GRASA PARA BALEROS Y UN CUBETA DE GRASA PARA CHASIS, PARA ENGRASAR MOTORES Y COLUMNAS DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y A		0.00	1,650.00	
DEJ-	126		22/jun./2022	006006 CUBETA DE GRASA PARA BALEROS Y UN CUBETA DE GRASA PARA CHASIS, PARA ENGRASAR MOTORES Y COLUMNAS DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y A		0.00	2,100.00	
DEJ-	127		22/jun./2022	006005 MTTO DE MOTORREDUCTOR PTRNORTEII (CAMBIO DE ACEITE)		0.00	22,230.00	
DEJ-	128		22/jun./2022	006004 ACEITE TELLUS TX15 SHELL PARA MTTO DE SOPLADOR NORTEI		0.00	26,220.00	
DEJ-	129		22/jun./2022	005702 TORNILLO DE ARADO PARA RASTRA MTTO DE RASTRA PTRNORTEII PREDIOS AGRICOLAS		0.00	1,050.00	
DEJ-	130		22/jun./2022	006157 CHUMACERA SKFSNV 609 MTTO FILTROS PRENSA PTRNORTEII		0.00	38,360.00	
DEJ-	141		23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		0.00	18,245.00	
DEJ-	141		23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		0.00	41,550.00	
DEJ-	141		23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		0.00	143,600.00	
DEJ-	143		23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	74,060.00	
DEJ-	143		23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	24,639.90	
DEJ-	143		23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	22,300.00	
DEJ-	144		23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	5,200.00	
DEJ-	144		23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	103,027.50	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	144		23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	6,460.11	
DEJ-	146		23/jun./2022	005572 PARA REPARACION DE TUBERIA EN MAL ESTADO (JUNTA BARRIL DE TRANSICION DE 8" PARA TUBO DE PVC 230 MM Y ASBESTO-CEMENTO 243 MM DE 10"		0.00	39,156.00	
DEJ-	147		24/jun./2022	005362 Foliador con siete (7) digitos		0.00	5,615.00	
DEJ-	155		24/jun./2022	006687 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS		0.00	6,196.08	
DEJ-	156		24/jun./2022	FACTURA # 31955 006686 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ POTRERILLOS		0.00	4,400.00	
DEJ-	157		24/jun./2022	FACTURA # 31969 006684 ALIMENTOS PARA SERVIDORES / POTRERILLOS		0.00	4,400.00	
DEJ-	158		24/jun./2022	FACTURA #31968 006685 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS		0.00	7,052.32	
DEJ-	161		27/jun./2022	FACTURA # 31956 004671 MEJORA DE COMUNICACIONES EN CARCAMO LAS JUTNAS		0.00	12,246.92	
DEJ-	162		27/jun./2022	004630 MEJORA DE COMUNICACIONES EN POZO 4B		0.00	12,246.92	
DEJ-	163		27/jun./2022	005547 REPARACION DE VIALIDADES EN DIFERENTES DOMICLIOS, POR INSTALACIONES DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. CONTRATOS NUEVOS		0.00	32,940.00	
DEJ-	166		27/jun./2022	006247 USO TALLER MECANICO		0.00	1,263.80	
DEJ-	166		27/jun./2022	006247 USO TALLER MECANICO		0.00	5,709.66	
DEJ-	168		27/jun./2022	006074 NO FUNCIONA EL GATO HIDRAULICO, LA TOMA DE FUERZA DE LA UNIDAD # 507		0.00	6,350.00	
DEJ-	170		27/jun./2022	005701 CARETA PARA SOLDAR uso del personal MTTO NORTEII TALLER		0.00	4,396.00	
DEJ-	175		27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	2,654.54	
DEJ-	175		27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	3,358.90	
DEJ-	175		27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	4,625.50	
DEJ-	175		27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	11,184.30	
DEJ-	175		27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	22,494.20	
DEJ-	175		27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	7,734.60	
DEJ-	176		27/jun./2022	006254 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GLANULAR (NUEVO CONTRATO 2022,LPLSC 11/2067/2022) REMESA SOLICITADA EL DIA 13/05/2022		0.00	285,000.00	
DEJ-	177		27/jun./2022	005860 POLIMERO CATINICO SOLIDO GLANULAR (NUEVO CONTRATO 2022, RECIBIDO EL 26/04/2022 LPLSC 11/2067/2022)		0.00	285,000.00	
DEJ-	178		27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		0.00	8,948.42	
DEJ-	178		27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		0.00	273.65	
DEJ-	178		27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		0.00	399.80	
DEJ-	178		27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		0.00	8,338.68	
DEJ-	179		27/jun./2022	005846 ACUMULAR DE 27 PLACAS CON POSTE, PARA CAMBIO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CÁRCAMO CONCHAS CHINAS II		0.00	4,800.00	
DEJ-	180		27/jun./2022	005890 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	33,999.20	
DEJ-	180		27/jun./2022	005890 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	489.50	
DEJ-	180		27/jun./2022	005890 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	1,468.50	
DEJ-	181		27/jun./2022	006229		0.00	47,208.00	
DEJ-	182		27/jun./2022	005985 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	14,288.90	
DEJ-	182		27/jun./2022	005985 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	78,239.24	
DEJ-	183		27/jun./2022	006137		0.00	53,218.00	
DEJ-	184		27/jun./2022	005892 MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	81,532.20	
DEJ-	188		27/jun./2022	006365 Cambio de manguera hidráulica a grúa # 141(1Manguera Hidraulica 38/10 de alta presion)		0.00	3,420.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	188	27/jun./2022	006318 UNIDAD No. 406, CAMBIO Y/O REVISION DE MANGUERA		0.00	3,835.00	
DEJ-	188	27/jun./2022	006319 UNIDAD No 344, Falla de frenos (02 Mangueras de Freno de Aire)		0.00	840.00	
DEJ-	189	27/jun./2022	006317 UNIDAD No. 377, REVISION Y/O CAMBIO DE ABRAZADERAS, YUGO, CRUCETAS (1 Cruceta Mixta, 1 yugode flecha cardan y 1 Abrazadera para		0.00	7,160.00	
DEJ-	189	27/jun./2022	006360 CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD # 365		0.00	460.00	
DEJ-	189	27/jun./2022	006361 REVISION DE LUCES DE LA UNIDAD NO. ECO. 508, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,180.00	
DEJ-	190	27/jun./2022	006206 frenos a la unida 368 estaquita nissan (2 Plafones Traseros, 2 Cilindros de Freno Trasero y 2 Focos H4)		0.00	1,520.00	
DEJ-	190	27/jun./2022	006262 CAMBIO DE CEBOLLA A LA GRÚA # 171 (1 valvula Selectora de cambios)		0.00	740.00	
DEJ-	190	27/jun./2022	006257 UNIDAD No. 194, SE SOLICITA VALVULA REPARTIDORA DE FRENOS (1 Valvula trasera de aire y valvula de frenos de pedal)		0.00	7,045.00	
DEJ-	190	27/jun./2022	006259 REVISAR FALLA DE FRENOS DE LA UNIDAD 370 (1 Bomba de Frenos)		0.00	1,460.00	
DEJ-	190	27/jun./2022	006258 REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD # 247 (2 Baleros con taza, 1 Espaciador de aire, 1 Silicon Loctite, 3 Lts de Aceite, 2 Cili		0.00	6,270.00	
DEJ-	190	27/jun./2022	006260 Cambio de aceites y filtros para la unidad 325 de producción (1 Filtro Aire, 1 Filtro Aceite y 5 Lts aceite 15w40)		0.00	1,005.00	
DEJ-	191	27/jun./2022	004689 CAMBIO DE MINGITORIO EN BAÑOS DE HOMBRES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA		0.00	3,189.65	
DEJ-	193	27/jun./2022	006363 SERVICIO DE AFINACION A LA UNIDAD NO. ECO. 448 (1Filtro de aceite, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de gasolina, 4 Bujias y 4 Lts de Ac		0.00	1,340.00	
DEJ-	193	27/jun./2022	006261 SERVICIO GENERAL (AFINACION MAYOR) , REVISION DE PUNTERIAS. DE UNIDAD 358 RAM 1500 6 CILINDRO 2012 (7 Lts aceite 5w30, 1 Filtr		0.00	5,240.00	
DEJ-	193	27/jun./2022	006362 UNIDAD No. 344, CAMBIO DE BALERO DE FLECHA CARDEN		0.00	580.00	
DEJ-	197	27/jun./2022	006268 LLENADO DE BOTELLAS DE AGUA		0.00	14,310.00	
DEJ-	198	27/jun./2022	006172 COMPRA DE 10 PAQUETES DE COLORES CADA PQUETE TRAE 24 PZAS. PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		0.00	920.00	
DEJ-	199	27/jun./2022	005734 COMPRA DE 10 PORTA GARRAFON PLASTICO COLOR BLANCO, PARA EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA		0.00	2,250.00	
DEJ-	200	27/jun./2022	006171 COMPRA DE 5 PAQ DE DE CRAYON FACIAL CON 12 PZAS CADA UNA PARA PINTACARITAS. EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		0.00	2,731.50	
DEJ-	202	27/jun./2022	006168 COMPRA DE PINTURAS ACRILICAS DE AGUA EN CUBETA DE 19 LITROS, EN COLOR ROJO, AZUL,AMARILLO,BLANCO Y NEGRO. PARA EVENTOS DE LA JEFAT		0.00	8,182.50	
DEJ-	203	27/jun./2022	006167 COMPRA DE 40 PZAS DE RECIPIENTE CON TAPA DE 2 KILOS PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		0.00	3,144.00	
DEJ-	205	27/jun./2022	005732 COMPRA DE 20 GARRAFONES PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		0.00	2,340.00	
DEJ-	206	27/jun./2022	006429 REVISION DE DIRECCION Y FRENOS DE LA UNIDAD # 362		0.00	4,320.00	
DEJ-	206	27/jun./2022	006432 REPOSICION DE ACUMULADOR (BATERIA) para planta de emergencia		0.00	2,950.00	
DEJ-	206	27/jun./2022	006460 CAMBIO DE BATERIA AL COMPRESOR # 10		0.00	2,450.00	
DEJ-	206	27/jun./2022	006450 U-294 REPARACION DE FRENOS		0.00	4,590.00	
DEJ-	206	27/jun./2022	006461 REPARACION POR RUIDO EN LA DIRECCION DE LA UNIDAD NO. ECO. 185, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	2,880.00	
DEJ-	207	27/jun./2022	005616 ACEITE MERCON P/ TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	1,560.00	
DEJ-	207	27/jun./2022	006263 U-378 FRENOS (1 Rotochamber trasero)		0.00	4,020.00	
DEJ-	207	27/jun./2022	006423 REVISION Y REPARACION DE SUSPENSION, FRENOS Y SERVICIO DE AFINACION VEHICULO NO.371		0.00	3,570.00	
DEJ-	207	27/jun./2022	006401 CAMBIO DE BATERIA ESTA DAÑADA DE LA UNIDAD # 327		0.00	2,650.00	
DEJ-	207	27/jun./2022	006427 FUGA DE AGUA Y RUIDO EN EL MOTOR VEHICULO NO. 268		0.00	1,730.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	208	27/jun./2022	006541	PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	10,368.26	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541	PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	889.56	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541	PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	24,963.94	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541	PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	6,157.13	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541	PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	6,653.61	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541	PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	2,247.63	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541	PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	37,645.21	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541	PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	31,744.11	
DEJ-	211	27/jun./2022	005759	CAMBIO DE 4 LLANTAS PARA VEH. 485.		0.00	14,482.75	
DEJ-	221	27/jun./2022	006248	SERVICIO DE AFINACION A LA UNIDAD NO. ECO. 486		0.00	3,233.37	
DEJ-	221	27/jun./2022	006305	LA UNIDAD CON N° 292 SOLICITA PILA NUEVA (SE LA ROBARON Y SE ANEXA OFICIO DE PERCANCE)		0.00	3,917.29	
DEJ-	228	28/jun./2022	006321	DESINFECCION DE AGUA POTABLE FACTURA 3502845/ ENTREGADO EL 09 DE MAYO 2022/ LPNSC/03/119580/2022		0.00	228,540.00	
DEJ-	229	28/jun./2022	006322	DESINFECCION DE AGUA POTABLE LPNSC/03/119580/2022 /FACTURA 3502807 / RECIBIDO EL DIA 25 DE ABRIL		0.00	229,092.50	
DEJ-	231	28/jun./2022	005934	CAMBIO DE 2 LLANTAS DELANTERAS 195 / 70 R 15 DE LA UNIDAD # 410		0.00	3,870.69	
DEJ-	231	28/jun./2022	005758	CAMBIO DE 2 LLANTAS PARA UNIDAD 378		0.00	8,896.55	
DEJ-	231	28/jun./2022	006040	LA UNIDAD CON N° UNIDAD 355 REQUIERE CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS		0.00	7,913.79	
DEJ-	232	28/jun./2022	006364	UNIDAD No. 484, SE SOLICITA CUATRO LLANTAS (P265/70R17		0.00	14,034.48	
DEJ-	233	28/jun./2022	006061	CAMBIO DE 4 LLANTAS TRASERAS PARA LA U-294		0.00	18,965.51	
DEJ-	234	28/jun./2022	005597	CAMBIO DE 4 LLANTAS LT 265 / 70 / R 17 DE LA UNIDAD # 326		0.00	14,034.48	
DEJ-	235	28/jun./2022	006170	COMPRA DE 3 MIL VASOS DE PAPEL PARA LOS EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		0.00	7,962.00	
DEJ-	237	28/jun./2022	005563			0.00	36,476.50	
DEJ-	237	28/jun./2022	005563			0.00	2,275.00	
DEJ-	237	28/jun./2022	005563			0.00	12,990.00	
DEJ-	237	28/jun./2022	005563			0.00	600.00	
DEJ-	238	28/jun./2022	005936	SE SOLICITA CAMBIO DE LAS DOS LLANTAS TRASERAS No. AT22X10-9, PARA LA CUATRIMOTO NO. 388.		0.00	4,129.31	
DEJ-	239	28/jun./2022	005953	UNIDAD No. 380, TUBO DE INTERIOR PARA PLUMA TELESCOPICA		0.00	86,790.00	
DEJ-	240	28/jun./2022	006048	UNIDAD No. 380, REEMPLAZO O REPARACION DEL TANQUE DE AGUA		0.00	74,187.00	
DEJ-	241	28/jun./2022	005560			0.00	36,439.00	
DEJ-	241	28/jun./2022	005560			0.00	2,275.00	
DEJ-	241	28/jun./2022	005560			0.00	600.00	
DEJ-	241	28/jun./2022	005560			0.00	12,990.00	
DEJ-	242	28/jun./2022	005548			0.00	36,439.00	
DEJ-	242	28/jun./2022	005548			0.00	2,275.00	
DEJ-	242	28/jun./2022	005548			0.00	600.00	
DEJ-	242	28/jun./2022	005548			0.00	12,990.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		0.00	36,476.50	
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		0.00	1,700.00	
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		0.00	575.00	
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		0.00	600.00	
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		0.00	5,560.00	
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		0.00	7,430.00	
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		0.00	600.00	
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		0.00	3,950.00	
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		0.00	14,400.00	
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		0.00	14,975.00	
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		0.00	17,418.00	
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		0.00	4,550.00	
DEJ-	246	28/jun./2022	005505 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	2,235.50	
DEJ-	246	28/jun./2022	005505 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	40,376.00	
DEJ-	246	28/jun./2022	005505 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	623.00	
DEJ-	247	28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		0.00	600.00	
DEJ-	247	28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		0.00	14,400.00	
DEJ-	247	28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		0.00	32,393.00	
DEJ-	247	28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		0.00	8,500.00	
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		0.00	600.00	
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		0.00	11,490.00	
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		0.00	36,439.00	
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		0.00	1,700.00	
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		0.00	575.00	
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		0.00	1,500.00	
DEJ-	253	28/jun./2022	005536 ACEITE 2 TIEMPOS EQUIPO DE JARDINERIA PTRNOTTEII		0.00	4,600.00	
DEJ-	254	28/jun./2022	006265 COMPRA DE HOJA TAMAÑO CARTA PARA STOCK DE PAPELERIA.		0.00	31,687.50	
DEJ-	255	28/jun./2022	006166 COMPRA DE 100 PZAS DE PINCEL PLANO # 12 PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		0.00	1,890.00	
DEJ-	256	28/jun./2022	006169 COMPRA DE FRANELA ABSORBENTE ALTA RESISTENCIA, DE 50 METROS PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		0.00	990.00	
DEJ-	262	28/jun./2022	006266 ROLLO DE MANGUERA 1/4 MANGUERA DE AIRE ALTA PRESION REFORZADA		0.00	24,675.00	
DEJ-	263	28/jun./2022	004608 MTTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (SOPLADORES KAESER)		0.00	12,666.60	
DEJ-	266	28/jun./2022	006323 ACEITE 424 PARA LUBRICACION DE TRACTORES AGRICOLAS		0.00	25,650.00	
DEJ-	268	28/jun./2022	006335 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		0.00	690.00	
DEJ-	269	28/jun./2022	004793 KIT DE REPARACION PARA BOMBA ALTAMIRA (MODELOT6 X 75-4)		0.00	17,680.00	
DEJ-	270	28/jun./2022	006336 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		0.00	3,048.00	
DEJ-	271	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	14,124.50	
DEJ-	271	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	4,632.00	
DEJ-	271	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	3,891.50	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	271	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00		21,260.50
DEJ-	271	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00		9,284.00
DEJ-	274	29/jun./2022	005430		0.00		36,439.00
DEJ-	274	29/jun./2022	005430		0.00		2,275.00
DEJ-	274	29/jun./2022	005430		0.00		600.00
DEJ-	274	29/jun./2022	005430		0.00		12,990.00
DEJ-	279	29/jun./2022	006555 CAMBIO DE BATERIA POR ESTAR DAÑADA DEL COMPRESOR # 05		0.00		2,450.00
DEJ-	279	29/jun./2022	006558 CAMBIO DE PILA PARA LA UNIDAD 501		0.00		2,650.00
DEJ-	279	29/jun./2022	006517 CAMBIO DE BATERIA DE LA UNIDAD # 470		0.00		2,650.00
DEJ-	280	29/jun./2022	006488 REVISION DE SUSPENSION A LA UNIDAD 411 (2 Rotulas inferiores, 2 Horquillas Superiores Completas, 1 Jgo de Hules barra estabilizado		0.00		7,870.00
DEJ-	280	29/jun./2022	006547 Revisión de luces de la unidad 245 (2 Focos, 1 Relevador y 1 Switch)		0.00		2,080.00
DEJ-	280	29/jun./2022	006516 FALLA EN EL SISTEMA DE CLUTCH		0.00		4,965.00
DEJ-	281	29/jun./2022	006515 SERVICIO DE SUSPENSION Y FRENOS DEL VEHICULO No. 283 DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00		17,385.00
DEJ-	282	29/jun./2022	006487 ACEITE PARA GENERADOR DE AIRE Y FLITROS DE COMPRESOR # 01		0.00		16,850.00
DEJ-	289	29/jun./2022	006542		0.00		22,100.00
DEJ-	291	30/jun./2022	006720 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FRUTERIA CALIFORNIA FACTURA # 107		0.00		75,440.21
DEJ-	292	30/jun./2022	006754 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / PROTERILLOS FACTURA # 31979		0.00		60,182.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00		648.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		648.00		0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		101.38		0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00		101.38
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		310.34		0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		225.87		0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00		310.34
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00		754.31
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00		225.87
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		24.21		0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00		24.21
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		754.31		0.00
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		1,293.10		0.00
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00		1,293.10
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		720.69		0.00
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00		720.69
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		1,724.14		0.00
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		257.76		0.00
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00		1,724.14
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00		257.76

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	11	03/jun./2022	006357 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		4,079.43	0.00	
EAB-	11	03/jun./2022	006357 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	4,079.43	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	636.88	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		375.00	0.00	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		100.89	0.00	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	375.00	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	100.89	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		301.72	0.00	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	301.72	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		636.88	0.00	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		122.92	0.00	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	122.92	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		439.65	0.00	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	439.65	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		325.29	0.00	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		257.89	0.00	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	325.29	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	257.89	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	456.90	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	149.59	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		456.90	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		51.72	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		224.14	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	51.72	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	224.14	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		149.59	0.00	
EAB-	45	07/jun./2022	006010 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	3,275.85	
EAB-	45	07/jun./2022	006010 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	21,346.30	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	3,284.50	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	71,943.15	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	1,411.80	
EAB-	47	07/jun./2022	006011 COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICINAS CENTRALES.		0.00	1,984.72	
EAB-	47	07/jun./2022	006011 COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICINAS CENTRALES.		0.00	13,094.86	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		318.10	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	318.10	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		232.50	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		800.50	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	232.50	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	48		08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	800.50	
EAB-	48		08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		1,162.82	0.00	
EAB-	48		08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	1,162.82	
EAB-	48		08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		33.62	0.00	
EAB-	48		08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		645.62	0.00	
EAB-	48		08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	33.62	
EAB-	48		08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	645.62	
EAB-	50		07/jun./2022	006338 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA FOLIO 20 TORTILLA DE MAIZ		0.00	38,880.00	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	99.14	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		107.75	0.00	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		99.14	0.00	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		18.60	0.00	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	107.75	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	836.76	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		836.76	0.00	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	18.60	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	20.00	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		20.00	0.00	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		52.24	0.00	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	52.24	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	257.89	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		318.44	0.00	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		257.89	0.00	
EAB-	84		13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	318.44	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,040.75	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,272.15	0.00	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,040.75	0.00	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	3,272.15	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		6.00	0.00	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		840.00	0.00	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	6.00	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	63.75	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		63.75	0.00	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	840.00	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	69.50	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		69.50	0.00	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		26.95	0.00	
EAB-	97		14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	26.95	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	183		21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	6,429.29	
EAB-	183		21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		6,429.29	0.00	
EAB-	183		21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		1,287.93	0.00	
EAB-	183		21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	1,287.93	
EAB-	183		21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		1,871.00	0.00	
EAB-	183		21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	1,871.00	
EAB-	278		27/jun./2022	006320 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIINAS CENTRALES		0.00	2,677.30	
EAB-	290		27/jun./2022	006316 COMPRA DE CONTENEDOR BIODEGRADABLE PARA ALIMENTOS 8X8, AREA DE COMEDOR.		0.00	2,887.95	
EAB-	337		28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		339.74	0.00	
EAB-	337		28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		0.00	1,068.10	
EAB-	337		28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		1,068.10	0.00	
EAB-	337		28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		0.00	339.74	
EAB-	337		28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		0.00	1,715.92	
EAB-	337		28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		1,715.92	0.00	
EAB-	338		28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,175.00	
EAB-	338		28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,175.00	0.00	
EAB-	338		28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		278.72	0.00	
EAB-	338		28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,275.88	
EAB-	338		28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,275.88	0.00	
EAB-	338		28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	278.72	
EAB-	339		28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		243.10	0.00	
EAB-	339		28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	654.96	
EAB-	339		28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		654.96	0.00	
EAB-	339		28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	243.10	
EAB-	339		28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	31.95	
EAB-	339		28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		31.95	0.00	
EAB-	339		28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		890.50	0.00	
EAB-	339		28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	890.50	
EAB-	339		28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		390.00	0.00	
EAB-	339		28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	390.00	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	189.00	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		189.00	0.00	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		534.48	0.00	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	534.48	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		356.51	0.00	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		68.97	0.00	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	356.51	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	68.97	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		97.41	0.00	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	97.41	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		728.97	0.00	
EAB-	340		28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		0.00	728.97	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	470.69	
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		372.43	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		470.69	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	372.43	
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		502.43	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		57.80	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	502.43	
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,920.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,920.00	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	57.80	
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	215.50	
EAB-	417	30/jun./2022	006618	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		215.50	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		850.85	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	850.85	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	29.22	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		29.22	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		14.66	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	14.66	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		192.32	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		182.76	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	192.32	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	182.76	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		83.70	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	83.70	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		346.12	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		344.83	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	346.12	
EAB-	418	30/jun./2022	006615	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	344.83	
EAC-	2	28/jun./2022	004439	MTTO CARCAMO IXTAPA (MATERIAL ELECTRICO)		0.00	46,068.00	
EAC-	2	28/jun./2022	004439	MTTO CARCAMO IXTAPA (MATERIAL ELECTRICO)		0.00	2,284.79	
8250	3			SERVICIOS GENERALES	1,710,532.07	13,938,174.77	13,873,762.48	1,774,944.36
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	170.69	
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		170.69	0.00	
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		1,153.45	0.00	
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	1,153.45	
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	1,832.06	
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		1,832.06	0.00	
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	1,384.50	
D-	16	20/jun./2022	006583	OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		1,384.50	0.00	
D-	17	23/jun./2022	006679	D.G. 593, Viaje a la ciudad de Guadalajara, para a		0.00	1,069.67	
D-	17	23/jun./2022	006679	D.G. 593, Viaje a la ciudad de Guadalajara, para a		1,069.67	0.00	
D-	18	14/jun./2022	006510	D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		0.00	1,072.42	
D-	18	14/jun./2022	006510	D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		1,072.42	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	18	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		0.00		1,110.20
D-	18	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		1,110.20		0.00
D-	19	30/jun./2022	006979 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BMX 1765 JUN 22		0.00		3,783.42
D-	19	30/jun./2022	006979 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BMX 1765 JUN 22		3,783.42		0.00
D-	20	30/jun./2022	006985 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS HSBC 8749 JUN 2		0.00		705.00
D-	20	30/jun./2022	006985 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS HSBC 8749 JUN 2		705.00		0.00
D-	21	30/jun./2022	006987 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SCOT 3664 JUN 2		16.00		0.00
D-	21	30/jun./2022	006987 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SCOT 3664 JUN 2		0.00		16.00
D-	22	30/jun./2022	006988 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANT 8180 JUN 2		305.00		0.00
D-	22	30/jun./2022	006988 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANT 8180 JUN 2		0.00		305.00
D-	24	30/jun./2022	006990 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 9613 JUN 2		4,747.00		0.00
D-	24	30/jun./2022	006990 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 9613 JUN 2		0.00		4,747.00
D-	25	30/jun./2022	006992 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 5687 JUN 2		0.00		1,037.00
D-	25	30/jun./2022	006992 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 5687 JUN 2		1,037.00		0.00
D-	26	30/jun./2022	006999 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 7520 JUN 2		54,152.77		0.00
D-	26	30/jun./2022	006999 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 7520 JUN 2		0.00		54,152.77
D-	27	30/jun./2022	007000 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANSI JUN 22		60.00		0.00
D-	27	30/jun./2022	007000 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANSI JUN 22		0.00		60.00
D-	28	30/jun./2022	006989 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 3575 JUN 2		0.00		4,028.00
D-	28	30/jun./2022	006989 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 3575 JUN 2		4,028.00		0.00
D-	30	30/jun./2022	007043 OFICIO DE COMISION 641/2022 VIATICOS TRAMITES ANTE		0.00		1,537.78
D-	30	30/jun./2022	007043 OFICIO DE COMISION 641/2022 VIATICOS TRAMITES ANTE		1,537.78		0.00
D-	31	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		1,173.01		0.00
D-	31	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		0.00		1,480.02
D-	31	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		1,480.02		0.00
D-	31	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		0.00		1,173.01
D-	31	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		0.00		1,072.42
D-	31	30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		1,072.42		0.00
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00		1,072.42
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00		1,767.22
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		480.00		0.00
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00		480.00
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,072.42		0.00
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,002.48		0.00
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,767.22		0.00
D-	32	28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00		1,002.48
D-	33	07/jun./2022	006586 OF. DE COMISION 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		0.00		354.00
D-	33	07/jun./2022	006586 OF. DE COMISION 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		354.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	33	07/jun./2022	006586 OF. DE COMISIÓN 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		0.00	1,853.79	
D-	33	07/jun./2022	006586 OF. DE COMISIÓN 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		1,853.79	0.00	
D-	34	14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		560.35	0.00	
D-	34	14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		0.00	560.35	
D-	34	14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		0.00	2,913.79	
D-	34	14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		2,913.79	0.00	
D-	35	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		0.00	763.79	
D-	35	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		441.29	0.00	
D-	35	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		0.00	441.29	
D-	35	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		763.79	0.00	
D-	36	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		848.68	0.00	
D-	36	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	1,912.98	
D-	36	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,912.98	0.00	
D-	36	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	848.68	
D-	37	23/jun./2022	006677 D.G. 594, Viaje a la Cd. de Guadalajara para asist		1,069.67	0.00	
D-	37	23/jun./2022	006677 D.G. 594, Viaje a la Cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,069.67	
D-	38	23/jun./2022	006676 OFICIO D.G. 592 Viaje a la Cd. de Guadalajara par		1,069.67	0.00	
D-	38	23/jun./2022	006676 OFICIO D.G. 592 Viaje a la Cd. de Guadalajara par		0.00	1,069.67	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,800.12	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		1,800.12	0.00	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		1,866.42	0.00	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,866.42	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		1,072.42	0.00	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,072.42	
DD-	3	01/jun./2022	006334 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		2,696.02	0.00	
DD-	6	02/jun./2022	006205 SERVICIOS DE IMPRESION EN VINIL, PVC, MANTA, CARTEL, LETRERO SEAPAL EXTERIOR 3D CON BASE DE PANEL DE ALUMINIO 400X150 CM		38,500.00	0.00	
DD-	6	02/jun./2022	006205 SERVICIOS DE IMPRESION EN VINIL, PVC, MANTA, CARTEL, LETRERO SEAPAL EXTERIOR 3D CON BASE DE PANEL DE ALUMINIO 310.1.27		31,500.00	0.00	
DD-	9	02/jun./2022	006354 ENCUESTA MEDICION DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEAPAL		60,000.00	0.00	
DD-	10	02/jun./2022	006270 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		12,500.00	0.00	
DD-	10	02/jun./2022	006270 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		37,500.00	0.00	
DD-	11	02/jun./2022	006271 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		7,500.00	0.00	
DD-	11	02/jun./2022	006271 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		22,500.00	0.00	
DD-	12	02/jun./2022	006272 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		5,000.00	0.00	
DD-	13	02/jun./2022	006276 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		7,500.00	0.00	
DD-	13	02/jun./2022	006276 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		22,500.00	0.00	
DD-	15	02/jun./2022	006359 SEGUIMIENTO A LA REHABILITACION DE AGUAMATICOS SEAPAL MES ABRIL 2022, FACTURAS A63		50,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	17	02/jun./2022	006330 SERVICIO DE VIGILANCIA		55,000.00	0.00	
DD-	18	02/jun./2022	006332 SERVICIO DE VIGILANCIA		54,999.96	0.00	
DD-	19	03/jun./2022	006135 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		85,150.00	0.00	
DD-	21	03/jun./2022	006237 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		17,525.43	0.00	
DD-	22	03/jun./2022	006164 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		32,900.00	0.00	
DD-	23	03/jun./2022	006165 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		82,500.00	0.00	
DD-	24	03/jun./2022	006373 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		1,606.16	0.00	
DD-	25	03/jun./2022	006369 SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO FISICO DE LA RED. FACTURA 138		82,500.00	0.00	
DD-	26	03/jun./2022	006190 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		48,414.65	0.00	
DD-	29	03/jun./2022	006337 DESAYUNOS		7,537.93	0.00	
DD-	29	03/jun./2022	006337 COFFE BREAK DESAYUNO Y BEBIDAS 10 PERSONAS		4,965.52	0.00	
DD-	30	03/jun./2022	006375 PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA MAYO 2022		90,000.00	0.00	
DD-	31	03/jun./2022	006181 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,116.06	0.00	
DD-	31	03/jun./2022	006182 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		4,704.85	0.00	
DD-	31	03/jun./2022	006179 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,116.06	0.00	
DD-	31	03/jun./2022	006183 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,466.73	0.00	
DD-	31	03/jun./2022	006187 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,692.35	0.00	
DD-	33	03/jun./2022	006216 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,180.96	0.00	
DD-	33	03/jun./2022	006217 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,180.96	0.00	
DD-	33	03/jun./2022	006193 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,116.06	0.00	
DD-	33	03/jun./2022	006211 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,327.66	0.00	
DD-	33	03/jun./2022	006210 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,656.33	0.00	
DD-	34	03/jun./2022	006214 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,964.69	0.00	
DD-	34	03/jun./2022	006215 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,714.36	0.00	
DD-	35	03/jun./2022	006251 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		5,401.53	0.00	
DD-	35	03/jun./2022	006249 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		590.63	0.00	
DD-	36	06/jun./2022	006389 SERVICIO DE VIGILANCIA		456,000.00	0.00	
DD-	37	06/jun./2022	006397 PAGO FACT. 1360E CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 113 Y 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,344.00	0.00	
DD-	38	06/jun./2022	006398 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AGUAMATICO DE PORTALES (JUNIO)		10,000.00	0.00	
DD-	39	06/jun./2022	006088 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		10,200.00	0.00	
DD-	40	06/jun./2022	006050 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		5,500.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 MUESTREO COMPUESTO		3,400.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS DE AGUA RESIDUAL NOM-001 SEMARNAT		49,904.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS DE : COMPOSICION DE BIOGAS		5,732.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS DBO5 SST		200.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS DE AGUA POTABLE NOM-127 CON RADIOACTIVIDAD		65,590.00	0.00	
DD-	49	06/jun./2022	006108 ANALISIS CRETÍ BIOSOLIDO		41,697.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	51	06/jun./2022	006404 PAGO FACT. 5EBFF RENTA DE LOCALES 636-A Y 636-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA OFICINA DE COAPINOLE	5,660.38	0.00
DD-	52	06/jun./2022	006399 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	5,215.00	0.00
DD-	53	06/jun./2022	006405 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	5,065.00	0.00
DD-	54	06/jun./2022	006408 IVA ACRDITABLE DEL SEFUPU	1,243.63	0.00
DD-	55	06/jun./2022	006282 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	2,100.87	0.00
DD-	56	06/jun./2022	006392 CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VIA INTERNET	7,581.70	0.00
DD-	57	06/jun./2022	006152 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS	949.00	0.00
DD-	58	06/jun./2022	006154 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS	949.00	0.00
DD-	59	06/jun./2022	006156 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS	1,041.00	0.00
DD-	60	06/jun./2022	006155 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS	949.00	0.00
DD-	61	06/jun./2022	006153 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS	949.00	0.00
DD-	64	07/jun./2022	006283 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	48,500.00	0.00
DD-	65	07/jun./2022	006284 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	14,950.00	0.00
DD-	65	07/jun./2022	006292 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	16,955.75	0.00
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE	3,373,556.90	0.00
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE	74,742.24	0.00
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE	538.79	0.00
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE	459,000.00	0.00
DD-	66	07/jun./2022	006413 SERVICIO DE CFE	3,209,490.52	0.00
DD-	67	07/jun./2022	006130 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO	2,950.00	0.00
DD-	68	07/jun./2022	006313 SERVICIO DE LAVANDERIA	599.14	0.00
DD-	69	07/jun./2022	006255 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS	4,320.00	0.00
DD-	70	07/jun./2022	006415 GESTION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, JUNIO 2022	30,000.00	0.00
DD-	71	07/jun./2022	006400 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	7,000.00	0.00
DD-	76	07/jun./2022	006149 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,300.00	0.00
DD-	77	08/jun./2022	006426 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	85,000.00	0.00
DD-	78	08/jun./2022	006421 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	43,000.00	0.00
DD-	79	08/jun./2022	006420 SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION X HOJA	12,368.00	0.00
DD-	81	08/jun./2022	006378 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	11,000.00	0.00
DD-	83	08/jun./2022	006436 FLETES TRANSPORTADORA	6,000.00	0.00
DD-	83	08/jun./2022	006436 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS	83,425.00	0.00
DD-	84	08/jun./2022	006437 FLETES TRANSPORTADORA	6,000.00	0.00
DD-	84	08/jun./2022	006437 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS	81,075.00	0.00
DD-	85	08/jun./2022	006438 FLETES TRANSPORTADORA	6,000.00	0.00
DD-	85	08/jun./2022	006438 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS	82,250.00	0.00
DD-	86	08/jun./2022	006441 FLETES TRANSPORTADORA	12,000.00	0.00
DD-	86	08/jun./2022	006441 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS	75,200.00	0.00
DD-	87	08/jun./2022	006440 FLETES TRANSPORTADORA	12,000.00	0.00
DD-	87	08/jun./2022	006440 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS	76,375.00	0.00
DD-	92	08/jun./2022	006192 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,830.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	93	09/jun./2022	006448 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA		85,000.00	0.00	
DD-	94	09/jun./2022	006455 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA		85,000.00	0.00	
DD-	95	09/jun./2022	006452 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 20225483		257.76	0.00	
DD-	95	09/jun./2022	006453 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51815485		257.76	0.00	
DD-	95	09/jun./2022	006451 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51813169		206.04	0.00	
DD-	95	09/jun./2022	006449 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51813029		206.04	0.00	
DD-	95	09/jun./2022	006454 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 52002920		2,857.77	0.00	
DD-	96	09/jun./2022	006414 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA		48,530.19	0.00	
DD-	100	09/jun./2022	006299 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		15,171.33	0.00	
DD-	105	09/jun./2022	006186 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA TIPO AGRICOLA (GRAVADO)		3,180.00	0.00	
DD-	116	09/jun./2022	005686 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		900.00	0.00	
DD-	116	09/jun./2022	005912 REFACCIONES Y ACCESORIOS DESTINADAS DE AUTOPARTES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE		350.00	0.00	
DD-	116	09/jun./2022	005678 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,400.00	0.00	
DD-	119	10/jun./2022	006466 PAGO FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN LAS PALMAS JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,886.80	0.00	
DD-	120	10/jun./2022	006467 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		7,207.18	0.00	
DD-	121	10/jun./2022	006468 RENTA DE TERRENOS PARA LINEAS DE PASO		38,000.00	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	005688 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		1,950.00	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	005639 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,030.00	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	006145 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		1,810.00	0.00	
DD-	125	13/jun./2022	006146 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		2,400.00	0.00	
DD-	126	13/jun./2022	006395 SERVICIO DE GRUA		22,500.00	0.00	
DD-	130	13/jun./2022	006431 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		949.00	0.00	
DD-	131	13/jun./2022	006430 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		2,947.00	0.00	
DD-	132	13/jun./2022	006428 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		2,847.00	0.00	
DD-	133	13/jun./2022	005156 UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA		11,500.00	0.00	
DD-	137	13/jun./2022	006490 CELULAR 1 LINEA PARA EL AREA DE CONTROL SUPERVISORIO.		197.42	0.00	
DD-	137	13/jun./2022	006490 CELULAR 1 LINEA PARA EL AREA DE CONMUTADOR.		197.42	0.00	
DD-	137	13/jun./2022	006490 CELULAR DE 19 LINEAS PARA EL AREA DE MICROMEDICION.		2,440.55	0.00	
DD-	138	14/jun./2022	006481 SERVICIO DE FUMIGACION DE JARDINERIA, OFICINAS Y EDIFICIOS		4,200.00	0.00	
DD-	139	14/jun./2022	006484 SERVICIO DE MONITOREO Y COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA		15,000.00	0.00	
DD-	140	14/jun./2022	006483 SERVICIO DE MONITOREO GPS VEHICULAR		10,150.00	0.00	
DD-	142	14/jun./2022	006493 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (DIVERSOS TRAMITES DE TRANSMISION DE DERECHOS ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DERIVADO DEL ACTA DE TRANSERENCIA DEL SERVICIO DEL AGUA)		26,223.78	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	142	14/jun./2022	006493 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (SEGUIMIENTO A LA CARPETA DE INVESTIGACION 535/2020)		26,223.79		0.00
DD-	143	14/jun./2022	006497 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		130.59		0.00
DD-	144	14/jun./2022	006503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		5,344.83		0.00
DD-	158	15/jun./2022	006500 SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION X HOJA		29,078.01		0.00
DD-	159	15/jun./2022	006501 SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION X HOJA		30,115.00		0.00
DD-	160	15/jun./2022	006522 PAGO FACT. 4633 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA CAJERO AUTOMATICO EN GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,838.83		0.00
DD-	161	15/jun./2022	006486 GASTOS DE ORDEN CULTURAL		7,425.00		0.00
DD-	162	15/jun./2022	006528 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		34,269.88		0.00
DD-	163	15/jun./2022	006393 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA		58,405.61		0.00
DD-	164	15/jun./2022	006530 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		38,253.61		0.00
DD-	165	15/jun./2022	006495 SERVICIO DE MONITOREO Y COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA		15,000.00		0.00
DD-	166	15/jun./2022	006496 SERVICIO DE MONITOREO Y COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA		15,000.00		0.00
DD-	167	15/jun./2022	006527 ESPACIOS PUBLICITARIOS DENTRO DEL PORTAL OFICIAL VIVE VALLARTA MAYO 2022		24,000.00		0.00
DD-	168	15/jun./2022	006533 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		725.89		0.00
DD-	169	15/jun./2022	006526 REVISION Y REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TABLERO CENTRAL INSTALACIONES DE SEAPAL PITILLAL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA		47,500.00		0.00
DD-	173	16/jun./2022	006293 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		51,064.35		0.00
DD-	174	16/jun./2022	006297 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		57,734.35		0.00
DD-	175	16/jun./2022	006540 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		72.67		0.00
DD-	178	16/jun./2022	006041 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS		82,000.00		0.00
DD-	190	16/jun./2022	006554 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA/SISTEMA INTEGRA DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA GESTION COMERCIAL ACTUALIZACION Y RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA PARA INCREMENTO RECAUDACION		217,943.59		0.00
DD-	191	16/jun./2022	006553 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA/ SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL ACTUALIZACION Y RECUPERACION CARTERA VENCIDA INCREMENTO RECAUDACION JUNIO		164,793.86		0.00
DD-	193	17/jun./2022	006548 SERVICIO DE LAVANDERIA		698.28		0.00
DD-	196	17/jun./2022	006348 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,258.33		0.00
DD-	196	17/jun./2022	006304 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,184.26		0.00
DD-	196	17/jun./2022	006301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,191.60		0.00
DD-	196	17/jun./2022	006197 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		4,240.95		0.00
DD-	197	17/jun./2022	006562 SERVICIO DE PAPELERIA Y OTROS		76,050.00		0.00
DD-	198	17/jun./2022	006561 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		38,500.00		0.00
DD-	198	17/jun./2022	006561 SERVICIO DE PAPELERIA Y OTROS		20,010.00		0.00
DD-	199	17/jun./2022	006560 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		5,500.00		0.00
DD-	199	17/jun./2022	006560 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		9,500.00		0.00
DD-	200	17/jun./2022	006563 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA/ INTEGRACION DE CUENTAS CONTABLES, RESTAURACION DE BASES DE DATOS EXISTENTES, VINCULACION INTEGRAL HACIA TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	200	17/jun./2022	006563 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA/ IMPLEMENTACION DE PROCESOS DESDE CONTABILIDAD HACIA TODAS LAS AREAS DE ADMINISTRACION BAJO LAS NORMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		49,000.00		0.00
DD-	201	17/jun./2022	006564 SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS ALIVIADORAS DE PRESION, FACTURA 1511		85,519.57		0.00
DD-	202	17/jun./2022	006565 PAGO DE FACTURA FEAB 2157877 CUSTODIA DE VALORES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		22,300.09		0.00
DD-	204	17/jun./2022	006302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		12,955.74		0.00
DD-	205	17/jun./2022	006306 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		16,799.40		0.00
DD-	206	20/jun./2022	006485 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES		12,000.00		0.00
DD-	207	20/jun./2022	006402 OTROS ARRENDAMIENTOS		15,950.00		0.00
DD-	209	20/jun./2022	006581 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA/ SISTEMA INTEGRAL A USUARIOS, ANALISIS DE CUENTA, GESTION COMERCIAL, ACTUALIZACION RECAUDACION CARTERA VENCIDA INCREMENTO EN RECAUDACION JUNIO		45,500.00		0.00
DD-	213	21/jun./2022	006591 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		4,936.82		0.00
DD-	219	22/jun./2022	006622 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2699		69,827.59		0.00
DD-	220	22/jun./2022	006620 FACTURA 2698		13,224.91		0.00
DD-	220	22/jun./2022	006620 FACTURA 2596		6,074.18		0.00
DD-	221	22/jun./2022	006641 SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE Y TIMBRADO DE NOMINAS		14,806.74		0.00
DD-	222	22/jun./2022	006631 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		80,000.00		0.00
DD-	223	22/jun./2022	006628 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		80,000.00		0.00
DD-	224	22/jun./2022	006633 Stikers impresos en vinil autoadheribles, formatos registros impresos, flayer, lonas factura BA30		78,900.00		0.00
DD-	225	22/jun./2022	006642 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAGUAMATICO DE ECOTERRA DEL MES DE JUNIO 2022		6,199.12		0.00
DD-	226	22/jun./2022	006391 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,400.00		0.00
DD-	227	22/jun./2022	006643 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		1,801.00		0.00
DD-	228	22/jun./2022	006367 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		39,991.16		0.00
DD-	229	22/jun./2022	006368 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		18,375.85		0.00
DD-	229	22/jun./2022	006390 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		9,338.00		0.00
DD-	229	22/jun./2022	006424 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		3,819.28		0.00
DD-	230	22/jun./2022	006425 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		38,047.68		0.00
DD-	231	22/jun./2022	006655 DIFUSION DE NOTICIAS, FACTURA 177		50,000.00		0.00
DD-	233	23/jun./2022	006514 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		5,500.00		0.00
DD-	234	23/jun./2022	006352 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		4,000.00		0.00
DD-	234	23/jun./2022	006445 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		4,610.00		0.00
DD-	235	23/jun./2022	006662 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		19.35		0.00
DD-	236	23/jun./2022	006663 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO DE LINEA SANITARIA factura 2721		56,500.00		0.00
DD-	237	23/jun./2022	006661 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS DEL SEAPAL VALLARTA EN OFICINA IXTAPA, INCLUYENDO LIMPIEZA DE NODOS folio 817		55,000.00		0.00
DD-	241	23/jun./2022	006648 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGRICOLAS Y MINICARGADOR		77,467.44		0.00
DD-	242	23/jun./2022	006667 PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA, JUNIO 2022, FOLIO 940		90,000.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	243	23/jun./2022	006649 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,800.00	0.00
DD-	244	23/jun./2022	006674 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52,586.21	0.00
DD-	246	24/jun./2022	006680 MUESTREO	1,149.00	0.00
DD-	246	24/jun./2022	006680 ANALISIS DE MICROCISTINA LR	5,445.00	0.00
DD-	246	24/jun./2022	006680 ANALISIS DE GIARDIA LAMBIA	3,411.00	0.00
DD-	247	24/jun./2022	006524 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS	43,500.00	0.00
DD-	253	24/jun./2022	006688 SERVICIO DE CFE	3,893.97	0.00
DD-	253	24/jun./2022	006688 SERVICIO DE CFE	11,028.44	0.00
DD-	253	24/jun./2022	006688 SERVICIO DE CFE	2,605.17	0.00
DD-	267	24/jun./2022	006244 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	275.86	0.00
DD-	267	24/jun./2022	006246 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	310.35	0.00
DD-	267	24/jun./2022	006242 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	310.35	0.00
DD-	267	24/jun./2022	006243 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	810.35	0.00
DD-	267	24/jun./2022	005957 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	310.35	0.00
DD-	267	24/jun./2022	005638 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	336.21	0.00
DD-	268	24/jun./2022	006435 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	12,581.70	0.00
DD-	271	27/jun./2022	006607 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	431.03	0.00
DD-	272	27/jun./2022	006609 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	3,620.69	0.00
DD-	273	27/jun./2022	006610 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	1,637.93	0.00
DD-	276	27/jun./2022	006705 ERVICIO DE DISEÑO, RENDERIZADO Y PLANOS, FACTURA 241	38,793.10	0.00
DD-	277	23/jun./2022	006702 SERVICIO DE CERRAJERIA	6,500.00	0.00
DD-	278	24/jun./2022	006681 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LA PAGINA DE NOTICIAS PV Y SUS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 factura 496	30,000.00	0.00
DD-	279	27/jun./2022	006608 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	431.03	0.00
DD-	281	27/jun./2022	006716 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO EN LA LINEA SANITARIA folio 653	38,500.00	0.00
DD-	283	28/jun./2022	006529 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS	99,700.00	0.00
DD-	285	27/jun./2022	006579 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,635.00	0.00
DD-	286	28/jun./2022	006531 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SOPLADORES, TRANSFORMADORES, BOMBAS Y OTROS	63,750.00	0.00
DD-	287	28/jun./2022	006729 RENTA DE SALON Y COFFE BREAK JUNIO 2022, factura 20792	32,844.83	0.00
DD-	290	28/jun./2022	006731 SERVICIO DE ALQUILER DE SALONES Y REFRIGERIOS.	81,896.56	0.00
DD-	298	28/jun./2022	005760 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE	7,600.00	0.00
DD-	300	29/jun./2022	006719 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS	37,500.00	0.00
DD-	300	29/jun./2022	006719 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	12,500.00	0.00
DD-	303	29/jun./2022	006718 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	3,750.00	0.00
DD-	303	29/jun./2022	006718 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS	11,250.00	0.00
DD-	304	29/jun./2022	006717 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS	11,250.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	304	29/jun./2022	006717 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		3,750.00	0.00	
DD-	310	29/jun./2022	006761 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		22,500.00	0.00	
DD-	310	29/jun./2022	006761 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		7,500.00	0.00	
DD-	311	29/jun./2022	006763 CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VIA INTERNET		7,581.70	0.00	
DD-	312	29/jun./2022	006767 SOPORTE Y ASESORIA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA/ SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION A USUARIOS PARA ACCESO A LA PLATAFORMA, CAPACITACION A USUARIOS RESPONSABLES DE REALIZAR SOLICITUDES ALMACEN		68,750.00	0.00	
DD-	313	29/jun./2022	006769 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION		50,000.00	0.00	
DD-	313	29/jun./2022	006769 CONTRATACION DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y OTROS PARA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS		150,000.00	0.00	
DD-	315	29/jun./2022	006771 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		391.35	0.00	
DD-	317	29/jun./2022	006774 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OPERACIONES VARIAS		75,200.00	0.00	
DD-	317	29/jun./2022	006774 FLETES TRANSPORTADORA		12,000.00	0.00	
DD-	318	29/jun./2022	006764 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		23,388.03	0.00	
DD-	319	29/jun./2022	006778 SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB EN SERVIDOR VIRTUAL DE ALTA DISPONIBILIDAD		44,695.00	0.00	
DD-	320	30/jun./2022	006782 INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES/ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS		66,782.44	0.00	
DD-	320	30/jun./2022	006782 INSTALACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES/ DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA		14,075.33	0.00	
DD-	321	30/jun./2022	006785 SERVICIOS DE IMPRESION EN PAPEL, VINIL, PVC, MANTA, CARTEL		1,560.00	0.00	
DD-	322	30/jun./2022	006766 SERVICIO DE VIGILANCIA		456,000.00	0.00	
DD-	324	30/jun./2022	006800 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		31,470.00	0.00	
DD-	326	30/jun./2022	006802 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		31,470.00	0.00	
DD-	327	30/jun./2022	006798 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		31,470.00	0.00	
DD-	328	30/jun./2022	006803 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		31,470.00	0.00	
DD-	329	29/jun./2022	006637 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TRANSPORTE TERRESTRE		870.00	0.00	
DD-	332	27/jun./2022	006589 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		1,034.84	0.00	
DD-	333	22/jun./2022	006422 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		1,054.91	0.00	
DD-	334	08/jun./2022	006300 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU		1,199.83	0.00	
DEJ-	1	01/jun./2022	005524 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCHA PARA EL VEHÍCULO No. 402		0.00	2,234.90	
DEJ-	1	01/jun./2022	005526 SERVICIO DE AFINACION A LA MOTO #431		0.00	2,057.77	
DEJ-	1	01/jun./2022	005525 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 398 REQUIERE SERVICIO DE AFINACION		0.00	2,856.37	
DEJ-	1	01/jun./2022	005523 REPARACION DE FALLA ELECTRICA VEHÍCULO No. 404		0.00	595.69	
DEJ-	6	02/jun./2022	006159 SERVICIO DE TIMBRADO PARA RECIBOS DE NOMINA		0.00	24,000.00	
DEJ-	7	02/jun./2022	006354 ENCUESTA MEDICION DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEAPAL		0.00	60,000.00	
DEJ-	9	03/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS FACTURA 4627 Y 4628		0.00	7,537.93	
DEJ-	9	03/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS FACTURA 4627 Y 4628		0.00	4,965.52	
DEJ-	10	03/jun./2022	006375 PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA MAYO 2022		0.00	90,000.00	
DEJ-	11	03/jun./2022	006369 SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO F		0.00	82,500.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	21		06/jun./2022	004806 REPARACION DE COMPRESOR (AIRE) TX-50C DAKX (taller de mtto nortell) 5HP 180 PSI RPM 730		0.00	14,700.00	
DEJ-	22		06/jun./2022	004803 COMPRESOR DE AIRE ABAC modeloET20H210 85 kg 10BARMAX KW2.2		0.00	9,300.00	
DEJ-	26		06/jun./2022	006199 REPARACION MTTO DE RETRO03 SUSPENSION EN MAL ESTADO PTRNORTEII		0.00	88,374.00	
DEJ-	27		06/jun./2022	006201 REPARACION DE GATOS DE LEVANTE DE LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA CON NUM. ECONOMICO 13		0.00	38,370.00	
DEJ-	30		07/jun./2022	006128 U-378 SERVICIO DE MOTOR		0.00	12,815.20	
DEJ-	40		09/jun./2022	006001 RENTA DE GENERADOR PORTATIL CON TORRE DE ILUMINACIÓN PARA LA OFICINA MOVIL POR UN PERIODO DEL 10 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE JUNIO 2		0.00	15,950.00	
DEJ-	41		09/jun./2022	006046 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	7,500.00	
DEJ-	41		09/jun./2022	006046 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	22,500.00	
DEJ-	44		10/jun./2022	006165 RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CONTENCION EN LA PLANTA POTABILIZADORA RIO CUALE		0.00	82,500.00	
DEJ-	45		10/jun./2022	006164 RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN PLANTA RIO CUALE		0.00	32,900.00	
DEJ-	46		10/jun./2022	006135 MTTPO DE ROTOMARTILLO(MINICARDOR 11) SERVICIO PTNORTEII		0.00	85,150.00	
DEJ-	48		10/jun./2022	006359 SEGUIMIENTO A LA REHABILITACION DE AGUAMATICOS SEAPAL MES ABRIL 2022, FACTURAS A63		0.00	50,000.00	
DEJ-	49		10/jun./2022	006332 SERVICIO DE SEGURIDAD1444D POZO NO. 5, IXTAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	54,999.96	
DEJ-	50		10/jun./2022	006389 SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. P.M. DEL 01 DE MAYO A LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2022)./ ADJUDICACION		0.00	456,000.00	
DEJ-	51		10/jun./2022	006415 GESTION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
DEJ-	52		13/jun./2022	006315 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MARZ		0.00	50,000.00	
DEJ-	52		13/jun./2022	006315 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MARZ		0.00	150,000.00	
DEJ-	53		13/jun./2022	006180 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	9,975.00	
DEJ-	53		13/jun./2022	006180 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	29,925.00	
DEJ-	54		13/jun./2022	006212 PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 3F38510)		0.00	38,253.61	
DEJ-	56		13/jun./2022	006397 PAGO FACT. 1360E CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 113 Y 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,344.00	
DEJ-	57		13/jun./2022	006426 PERFILACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO		0.00	85,000.00	
DEJ-	60		13/jun./2022	006330 SERVICIO DE SEGURIDAD POZO RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	55,000.00	
DEJ-	63		13/jun./2022	006190 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 355 REQUIERE REPARACION DE MOTOR		0.00	48,414.65	
DEJ-	66		13/jun./2022	006313 LAVADO DE MANTELES PARA MOBILIARIO DE LA SALA AUDIOVISUAL. OFICINAS CENTRALES.		0.00	599.14	
DEJ-	67		13/jun./2022	006184 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		0.00	9,975.00	
DEJ-	67		13/jun./2022	006184 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		0.00	29,925.00	
DEJ-	68		13/jun./2022	006275 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE ABRI		0.00	50,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	68	13/jun./2022	006275 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE ABRIL		0.00	150,000.00	
DEJ-	71	14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	197.42	
DEJ-	71	14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	197.42	
DEJ-	71	14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	2,440.55	
DEJ-	72	15/jun./2022	006451 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	206.04	
DEJ-	72	15/jun./2022	CUENTA 51813169 006449 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	206.04	
DEJ-	72	15/jun./2022	CUENTA 51813029 006452 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	257.76	
DEJ-	72	15/jun./2022	CUENTA 51815483 006453 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	257.76	
DEJ-	72	15/jun./2022	CUENTA 51815485 006454 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		0.00	2,857.77	
DEJ-	75	15/jun./2022	CUENTA 52002920 006182 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 468 SOLICITA REVISION DE MOTOR (SE APAGA TRABAJANDO Y NO ENCIENDE AL MOMENTO)		0.00	4,704.85	
DEJ-	75	15/jun./2022	006183 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 431 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, REVISION DE FRENOS (CHICOTE) Y ALINEACION.		0.00	3,466.73	
DEJ-	75	15/jun./2022	006179 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 478 SOLICITA EL SERVICIO PREVENTIVO		0.00	2,116.06	
DEJ-	75	15/jun./2022	006187 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 445 SOLICITA REPARACION TIENE FALLA ELECTRICA Y ENCENDIDOY LUCES DELANTERAS Y TRASERAS.		0.00	2,692.35	
DEJ-	75	15/jun./2022	006181 LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 476 SOLICITA REPARACION DE FRENOS		0.00	2,116.06	
DEJ-	78	15/jun./2022	006299 UNIDAD No. 503, SERVICIO DE MOTOR		0.00	15,171.33	
DEJ-	82	15/jun./2022	006214 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 429 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVICION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		0.00	2,964.69	
DEJ-	82	15/jun./2022	006215 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 354 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVICION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		0.00	3,714.36	
DEJ-	83	15/jun./2022	006210 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 488 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO Y REVISION DE FRENOS.		0.00	2,656.33	
DEJ-	83	15/jun./2022	006193 LA UNIDAD N° ECONOMICO 477 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO		0.00	2,116.06	
DEJ-	83	15/jun./2022	006211 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 466 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVICION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		0.00	2,327.66	
DEJ-	83	15/jun./2022	006216 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 433 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		0.00	3,180.96	
DEJ-	83	15/jun./2022	006217 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 390 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		0.00	3,180.96	
DEJ-	84	15/jun./2022	006249 REVISION DE AIRE ACONDICIONADO (NO ENFRIA)		0.00	590.63	
DEJ-	84	15/jun./2022	006251 SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CUATRIMOTO No. 331.		0.00	5,401.53	
DEJ-	89	16/jun./2022	006467 SERVICIO DE AFINACION Y MTTO DE UNIDAD 506		0.00	7,207.18	
DEJ-	90	16/jun./2022	UNIDAD VOLTEO PTRNORTEII (MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES) 006503 SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 513		0.00	5,344.83	
DEJ-	91	16/jun./2022	006405 SERVICIO PREVENTIVO DE AGENCIA UNIDAD NO. ECO. 483		0.00	5,065.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	92	16/jun./2022	006399 UNIDAD No. 484, SESOLICITA SERVICIO DE AFINACION DE AGENCIA		0.00	5,215.00	
DEJ-	93	17/jun./2022	006400 RENTA DE PANTALLA PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA (MARZO 2022), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA		0.00	7,000.00	
DEJ-	94	17/jun./2022	006526 REVISION Y REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TABLERO CENTRAL INSTALACIONES DE SEAPAL PITILLAL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBR		0.00	47,500.00	
DEJ-	95	17/jun./2022	006204 ESTACIONAMIENTO Y ATENCION A USUARIOS VINILE		0.00	32,900.00	
DEJ-	96	17/jun./2022	006130 ACRILICO PERZONALIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION GENERAL (AREA DE SECRETARIAS)		0.00	2,950.00	
DEJ-	97	17/jun./2022	006414 SERVICIO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	48,530.19	
DEJ-	98	17/jun./2022	006420 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE IMPRESION		0.00	12,368.00	
DEJ-	100	17/jun./2022	006282 REVISION DE ENCENDIDO Y SERVICIO PREVENTIVO DE LA CUATRIMOTO NÚMERO ECONOMICO 490.		0.00	2,100.87	
DEJ-	101	17/jun./2022	006378 SERVICIO DE TRASMISIÓN DE NOTA INFORMATIVA CON TEMA "SEAPAL GARANTIZA EL AGUA APROX 50 AÑOS" EN HECHOS VALLARTA DE TV AZTECA CANAL		0.00	11,000.00	
DEJ-	103	17/jun./2022	006553 SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/ MES DE JUNIO		0.00	164,793.86	
DEJ-	104	17/jun./2022	006554 SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/MES DE MAYO		0.00	217,943.59	
DEJ-	109	20/jun./2022	006527 ESPACIOS PUBLICITARIOS DENTRO DEL PORTAL OFICIAL VIVE VALLARTA MAYO 2022		0.00	24,000.00	
DEJ-	110	20/jun./2022	006562 IMPRESIÓN DE CARPETAS EN CARTULINA SULFATEADA, 12 PT, A COLOR.(INSTITUCIONAL) ANEXO DISEÑO		0.00	76,050.00	
DEJ-	111	20/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA A COLOR, TAMAÑO OFICIO.		0.00	38,500.00	
DEJ-	111	20/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS ISNTITUCIONALES, TAMAÑO CARTA A CO		0.00	20,010.00	
DEJ-	111	20/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA A COLOR, TAMAÑO OFICIO.		0.00	20,010.00	
DEJ-	111	20/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS ISNTITUCIONALES, TAMAÑO CARTA A CO		0.00	20,010.00	
DEJ-	112	20/jun./2022	006560 IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS, Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARAC		0.00	5,500.00	
DEJ-	112	20/jun./2022	006560 IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS, Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARAC		0.00	9,500.00	
DEJ-	115	22/jun./2022	005394 ANALISIS MARZO/2022 LICITACION PUBLICA NACIONAL SIN CONCURRENCIA 01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	5,732.00	
DEJ-	115	22/jun./2022	005394 ANALISIS MARZO/2022 LICITACION PUBLICA NACIONAL SIN CONCURRENCIA 01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	205,091.00	
DEJ-	118	22/jun./2022	005666 ANALISIS LPNSC/01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	130,164.00	
DEJ-	122	22/jun./2022	006564 SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS ALVIADORAS DE PRESION, FACTURA 1511		0.00	85,519.57	
DEJ-	125	22/jun./2022	006099 SE SOLICITA TRES CUBETAS DE GRASA PARA CHASIS PARA LA RETRO EXCAVADORA No. 18 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR, MODELO 416F2, NUMERO DE		0.00	6,510.00	
DEJ-	131	23/jun./2022	006548 SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA SALA AUDIOVISUAL, OFICINAS CENTRALES.		0.00	698.28	
DEJ-	132	23/jun./2022	006448 *SERVICIOS PROFESIONALES PARA "ORGANIGRAMA", CON MOTIVO DE SU ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN EN FECHA PRÓXIMA.		0.00	85,000.00	
DEJ-	133	23/jun./2022	006455 SERVICIOS PROFESIONALES (DISPOSICIONES OBLIGATORIAS EN MATERIA DE RELACIONES LABORAL)		0.00	85,000.00	
DEJ-	142	23/jun./2022	006270 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		0.00	12,500.00	
DEJ-	142	23/jun./2022	006270 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		0.00	37,500.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DEJ- 145	23/jun./2022	006036	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0.00	7,500.00
DEJ- 145	23/jun./2022	006036	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	0.00	22,500.00
DEJ- 148	24/jun./2022	006674	SERVICIOS PROFESIONALES/ AUDITORIA FISCAL	0.00	52,586.21
DEJ- 149	24/jun./2022	006663	DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO DE LINEA SANITARIA factura 2721	0.00	56,500.00
DEJ- 150	24/jun./2022	006667	PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA, JUNIO 2022, FOLIO 940	0.00	90,000.00
DEJ- 151	24/jun./2022	006272	SERVICIO POST-PRODUCCIÓN DE SPOTS DE SEAPAL VALLARTA, EN VERSIÓN INFORM: TEMPORAL DE LLUVIAS, PRODUCCIÓN DE SUMINISTRO, DURANTE	0.00	5,000.00
DEJ- 152	24/jun./2022	006271	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0.00	7,500.00
DEJ- 152	24/jun./2022	006271	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0.00	22,500.00
DEJ- 153	24/jun./2022	006314	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO	0.00	50,000.00
DEJ- 153	24/jun./2022	006314	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO	0.00	150,000.00
DEJ- 154	24/jun./2022	006661	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS DEL SEAPAL VALLARTA EN OFICINA IXTAPA, INCLUYENDO LIMPIEZA D	0.00	55,000.00
DEJ- 159	24/jun./2022	006495	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONENT	0.00	15,000.00
DEJ- 160	24/jun./2022	006633	Stikers impresos en vinil autoadheribles, formatos registros impresos, flayer, lonas factura BA30	0.00	78,900.00
DEJ- 161	27/jun./2022	004671	MEJORA DE COMUNICACIONES EN CARCAMO LAS JUTNAS	0.00	2,613.60
DEJ- 162	27/jun./2022	004630	MEJORA DE COMUNICACIONES EN POZO 4B	0.00	2,613.60
DEJ- 164	27/jun./2022	005743	VERIFICADORA DE BAJA TENSIÓN EN INSTALACIONES ELECTRICAS ECOTERRA	0.00	10,800.00
DEJ- 165	27/jun./2022	005980	Fallo de encendido del vehículo con numeor economico #245	0.00	1,000.00
DEJ- 165	27/jun./2022	005910	FALLA EN EL ENCENDIDO DE LA UNIDAD # 362	0.00	1,310.00
DEJ- 166	27/jun./2022	006237	LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 436 TIENE UNA FUGA DE ACEITE	0.00	17,525.43
DEJ- 167	27/jun./2022	006050	SE SOLICITA CINCO DIENTES PARA LA MANITA DE CHANGO UNIDAD RETRO NUMERO 18	0.00	5,500.00
DEJ- 168	27/jun./2022	006088	REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA RETROEXCAVADORA NO. 07	0.00	10,200.00
DEJ- 169	27/jun./2022	006149	REPARACION DE FUGA DE AGUA RETROEXCAVADORA NO. 04	0.00	6,300.00
DEJ- 171	27/jun./2022	006292	UNIDAD No. 380, REPARACION DE MARCHA	0.00	16,955.75
DEJ- 171	27/jun./2022	006284	UNIDAD No. 344, REVISION FUGA DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	0.00	14,950.00
DEJ- 172	27/jun./2022	006283	REPARACION EN GENERAL (LAMINADO Y PINTURA) DE LA CAJA DE CARGA DEL VEHICULO NO. 345	0.00	48,500.00
DEJ- 173	27/jun./2022	006421	CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA MONITOREO	0.00	43,000.00
DEJ- 174	27/jun./2022	006192	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO RETRO 03 PTRNORTEII	0.00	42,830.00
DEJ- 185	27/jun./2022	006108	ANALISIS MAYO/2022 LPNSC/01/119820/2022 CORRESP. MES DE MAYO	0.00	166,523.00
DEJ- 186	27/jun./2022	006522	PAGO FACT. 4633 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA CAJERO AUTOMATICO EN GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	5,838.83

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	187	27/jun./2022	005912 REPARACION DE PARABRISAS Y VIDRIO LATERAL DERECHO (1 Espejo)		0.00	350.00	
DEJ-	187	27/jun./2022	005678 REPARACION DE ELEVADORES DE LAS PUERTAS DE LA UNIDAD # 284		0.00	2,400.00	
DEJ-	187	27/jun./2022	005686 REPARACION DE VIDRIO DE LA PUERTA DEL LADO DEL COPILOTO DEL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 500		0.00	900.00	
DEJ-	188	27/jun./2022	006186 REPARACION DE MANGUERA (1MANGUERA 381/8 ALTA PRECION CON CONECCIONES) TRACTOR 10 PTRNORTEII		0.00	3,180.00	
DEJ-	192	27/jun./2022	006145 UNIDAD 271 MUELLES EN MAL ESTADO REPARACION DE SUSPENSION CAMIONETA pickup		0.00	1,810.00	
DEJ-	192	27/jun./2022	005639 MUELLE QUEBRADO DEL COMPRESOR # 04		0.00	2,030.00	
DEJ-	192	27/jun./2022	005688 REPARACION DE MUELLE DE LA UNIDAD 501		0.00	1,950.00	
DEJ-	192	27/jun./2022	006146 CAMBIO DE MUELLES DE LA UNIDAD #311		0.00	2,400.00	
DEJ-	194	27/jun./2022	006622 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2699		0.00	69,827.59	
DEJ-	195	27/jun./2022	006620 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2698 Y 2596		0.00	19,299.09	
DEJ-	204	27/jun./2022	006293 UNIDAD No. 344, FALLA DE MOTOR, TIRA ACEITE, CAMBIO DE CLOUCH		0.00	51,064.35	
DEJ-	209	27/jun./2022	006530 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 3F38510)		0.00	38,253.61	
DEJ-	210	27/jun./2022	006563		0.00	74,000.00	
DEJ-	212	24/jun./2022	006276 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		0.00	22,500.00	
DEJ-	212	24/jun./2022	006276 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		0.00	7,500.00	
DEJ-	213	24/jun./2022	006185 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		0.00	9,975.00	
DEJ-	213	24/jun./2022	006185 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		0.00	29,925.00	
DEJ-	214	24/jun./2022	006205 LETREROS SEAPAL EXTERIOR 3D CON BASE DE PANEL DE ALUMINIO 310X1.27 Y 400X150 CM., ESTACIONAMIENTO		0.00	70,000.00	
DEJ-	215	24/jun./2022	006655 DIFUSION DE NOTICIAS, FACTURA 177		0.00	50,000.00	
DEJ-	216	27/jun./2022	006484 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA NFORMATIVA Y NOTICIOSA DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA. "ANTENA I		0.00	15,000.00	
DEJ-	217	24/jun./2022	006160 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE SEAPAL VALLARTA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022.		0.00	7,500.00	
DEJ-	218	27/jun./2022	006565 PAGO DE FACTURA FEAB 2157877 CUSTODIA DE VALORES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	22,300.09	
DEJ-	219	27/jun./2022	006302 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 355 REVISION DE BOMBA DE GASOLINA		0.00	12,955.74	
DEJ-	220	27/jun./2022	006306 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 444 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, AFINACION Y MARCHA DE MOTOR NUEVA		0.00	16,799.40	
DEJ-	221	27/jun./2022	006348 SE SOLICITA SERVICIO Y REVISION DE FRENOS DELANTEROS PARA LA CUATRIMOTO No. 403.		0.00	3,258.33	
DEJ-	221	27/jun./2022	006197 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 469 TIENE FALLA DE MOTOR		0.00	4,240.95	
DEJ-	221	27/jun./2022	006304 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 400 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, AFINACION, REVISION DE LUCES Y FRENOS.		0.00	3,184.26	
DEJ-	221	27/jun./2022	006301 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 398 REVISION DE CAJA DE VELOCIDADES (NO ENTRA LA REVERSA)		0.00	3,191.60	
DEJ-	222	27/jun./2022	006297 UNIDAD No. 344, REVISION TIRADERO DE ACEITE, RETEN SIGUEÑAL TERCERO, CHECAR CLUTCH		0.00	57,734.35	
DEJ-	223	23/jun./2022	006702 AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE CERRADURA DE CAJA FUERTE DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	6,500.00	
DEJ-	224	27/jun./2022	006705 SERVICIO DE DISEÑO, RENDERIZADO Y PLANOS, FACTURA 241		0.00	38,793.10	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	225	27/jun./2022	006716 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO EN LA LINEA SANITARIA folio 653		0.00	38,500.00	
DEJ-	226	28/jun./2022	006395 SERVICIO DE GRUAS PARA MMTO EN REJILLAS PTRNORTEII		0.00	22,500.00	
DEJ-	227	28/jun./2022	005156 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EMITIDO POR LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTORIZA		0.00	11,500.00	
DEJ-	230	28/jun./2022	006501 SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 TOTAL 14,874		0.00	30,115.00	
DEJ-	236	28/jun./2022	006500 SERVICIO DE IMPRESION MONOCROMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 TOTAL CLICK 140,266		0.00	29,078.01	
DEJ-	244	28/jun./2022	006431 servicio de fumigacion en todo el almacen gral. pozo # 8 (nave 1,nave 2,bodega, w.c., caseta de policia y oficina .		0.00	949.00	
DEJ-	248	20/jun./2022	006581 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A USUARIOS/ JUNIO		0.00	45,500.00	
DEJ-	257	28/jun./2022	006483 SERVICIO DE 29 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR, CONTROL DE FLOTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,150.00	
DEJ-	258	28/jun./2022	006648 TRACTOR 08 RODAMIENTO AMARRADO PTRNORTEII		0.00	77,467.44	
DEJ-	260	28/jun./2022	006642 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE L AGUAMATICO DE ECOTERRA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	6,199.12	
DEJ-	261	28/jun./2022	006402 RENTA DE GENERADOR PORTATIL CON TORRE DE ILUMINACIÓN PARA LA OFICINA MOVIL. POR UN PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022		0.00	15,950.00	
DEJ-	264	28/jun./2022	006496 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONDIENTE AL		0.00	15,000.00	
DEJ-	265	28/jun./2022	006486 500 TERMOS DE PLASTICO IMPRESO, PARA FESTIVAL DE VALLARTA AZTECA (PATROCINIO)		0.00	7,425.00	
DEJ-	267	28/jun./2022	006041 BARNES MODELO 6SE-4804-4HL 48 HP R.P.M 1750 FASES 3 MTTO DE PTRNORTEII		0.00	82,000.00	
DEJ-	272	29/jun./2022	006445 U-378 REPARACION DE MUELLES		0.00	4,610.00	
DEJ-	272	29/jun./2022	006352 U-295 REPARACION DE MUELLES		0.00	4,000.00	
DEJ-	275	29/jun./2022	006729 RENTA DE SALON Y COFFE BREAK JUNIO 2022, factura 20792		0.00	32,844.83	
DEJ-	276	29/jun./2022	006514 DIENTES Y SEGUROS DESGASTADOS DE LA RETROEXCAVADORA # 17		0.00	5,500.00	
DEJ-	277	29/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		0.00	3,893.97	
DEJ-	277	29/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		0.00	11,028.44	
DEJ-	277	29/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		0.00	2,605.17	
DEJ-	278	29/jun./2022	006528 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 0F05177)		0.00	34,269.88	
DEJ-	283	29/jun./2022	006391 Reposición de llave de la camioneta Trax con número económico 426		0.00	3,400.00	
DEJ-	284	29/jun./2022	006367 FALLA EN EL MOTOR UNIDAD # 174		0.00	39,991.16	
DEJ-	285	29/jun./2022	006424 SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CUATRIMOTO No. 401.		0.00	3,819.28	
DEJ-	285	29/jun./2022	006368 ESCAPE (CATALIZADOR)		0.00	18,375.85	
DEJ-	285	29/jun./2022	006390 Reprogramación del módulo, fallo electrónico, de la camioneta Trax con número económico 426		0.00	9,338.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	286	29/jun./2022	006425 SE SOLICITA REVISION Y SERVICIO POR EXCESO DE GASTO DE ACEITE Y ARROJA DEMASIADO HUMO, VEHICULO No. 388.		0.00	38,047.68	
DEJ-	287	29/jun./2022	006524 REPARCION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDAL # 5019, MARCA FLYGT DE 20 hp, MODELO 3152.181, NO DE SERIE 9530135 DE LA POTAB		0.00	43,500.00	
DEJ-	288	29/jun./2022	006641 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PAR LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.		0.00	14,806.74	
DEJ-	290	28/jun./2022	006431 servicio de fumigacion en todo el almacen gral. pozo # 8 (nave 1,nave 2,bodega, w.c. , caseta de policia y oficna .		0.00	-949.00	
DEJ-	293	30/jun./2022	006778 PARA PAGINA WEB Y PAGOS EN LINEA		0.00	44,695.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	1,500.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		1,500.00	0.00	
EAB-	10	01/jun./2022	006105 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-17-CSS		0.00	813.65	
EAB-	12	01/jun./2022	006219 ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO SEAPAL-2022-09-CSS		0.00	198.35	
EAB-	13	01/jun./2022	006129 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU SEAPAL-2021-36-CSS		1,353.71	0.00	
EAB-	13	01/jun./2022	006129 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU SEAPAL-2021-36-CSS		0.00	1,353.71	
EAB-	15	01/jun./2022	006139 ESTIMACIÓN #1 SEAPAL-2022-06-CSS		0.00	3,367.81	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		204.00	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	204.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		1,134.86	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	1,134.86	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	288.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		288.00	0.00	
EAB-	58	08/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	2,696.02	
EAB-	59	08/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		0.00	1,606.16	
EAB-	62	09/jun./2022	006331 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO		0.00	637.58	
EAB-	62	09/jun./2022	006331 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO		637.58	0.00	
EAB-	101	15/jun./2022	006502 PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓ		0.00	18,640.00	
EAB-	101	15/jun./2022	006502 PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓ		18,640.00	0.00	
EAB-	104	10/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	81,075.00	
EAB-	104	10/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	6,000.00	
EAB-	105	10/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	75,200.00	
EAB-	105	10/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	12,000.00	
EAB-	106	10/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		0.00	6,000.00	
EAB-	106	10/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		0.00	82,250.00	
EAB-	107	10/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		0.00	6,000.00	
EAB-	107	10/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		0.00	83,425.00	
EAB-	108	10/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	76,375.00	
EAB-	108	10/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	12,000.00	
EAB-	109	10/jun./2022	006444 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2		0.00	3,008.18	
EAB-	109	10/jun./2022	006444 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2		3,008.18	0.00	
EAB-	118	10/jun./2022	006442 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 4 SEAPAL-2		815.35	0.00	
EAB-	118	10/jun./2022	006442 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 4 SEAPAL-2		0.00	815.35	
EAB-	120	10/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	1,243.63	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	121		10/jun./2022	006456 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 3 SEAPAL-		0.00	818.09	
EAB-	121		10/jun./2022	006456 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 3 SEAPAL-		818.09	0.00	
EAB-	122		13/jun./2022	006398 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AGUAMATICO DE PORTALES (JUNIO)		0.00	10,000.00	
EAB-	127		13/jun./2022	006404 PAGO FACT. 5EBFF RENTA DE LOCALES 636-A Y 636-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA OFICINA DE COAPINOLE		0.00	5,660.38	
EAB-	143		14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	74,742.24	
EAB-	143		14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	459,000.00	
EAB-	143		14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	3,373,556.90	
EAB-	143		14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	538.79	
EAB-	143		14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	3,209,490.52	
EAB-	144		15/jun./2022	006468 RENTA DE SUPERFICIE DE TERRENO CON 225 M2. QUE OCUPAN LOS POZOS # 29 Y # 30, EN LOS CUALES SE EXTRAE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 0		0.00	38,000.00	
EAB-	145		15/jun./2022	006466 PAGO FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN LAS PALMAS JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,886.80	
EAB-	204		22/jun./2022	006409 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 8 SEAPAL-		0.00	508.91	
EAB-	204		22/jun./2022	006409 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 8 SEAPAL-		508.91	0.00	
EAB-	211		23/jun./2022	006154 FUMIGACION PLANTA MISMALOYA		0.00	949.00	
EAB-	212		23/jun./2022	006156 FUMIGACION PLANTA MOJONERAS		0.00	1,041.00	
EAB-	213		23/jun./2022	006153 FUMIGACION PLANTA SAN LUIS		0.00	949.00	
EAB-	214		23/jun./2022	006155 FUMIGACION PLANTA PALMAS		0.00	949.00	
EAB-	215		23/jun./2022	006255 SERVICIO DE FUMIGACION DE 18 AGUAMATICOS		0.00	4,320.00	
EAB-	216		23/jun./2022	006152 FUMIGACION PLANTA RIO CUALE		0.00	949.00	
EAB-	222		23/jun./2022	006493 SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	26,223.79	
EAB-	222		23/jun./2022	006493 SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	26,223.78	
EAB-	238		23/jun./2022	006665 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACION #4 SEAPAL-20		0.00	1,196.18	
EAB-	238		23/jun./2022	006665 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACION #4 SEAPAL-20		1,196.18	0.00	
EAB-	240		24/jun./2022	006392 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.paraleloinformativo.com. Y SUS REDES SOCIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		0.00	7,581.70	
EAB-	254		24/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	72.67	
EAB-	255		24/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		0.00	725.89	
EAB-	260		24/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	130.59	
EAB-	292		24/jun./2022	006681 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LA PAGINA DE NOTICIAS PV Y SUS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 factura 496		0.00	30,000.00	
EAB-	352		28/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		0.00	4,936.82	
EAB-	353		28/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		0.00	19.35	
EAB-	376		28/jun./2022	006428 SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS CENTRALES, ARCHIVO MUERTO Y CENCAP, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	2,847.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	377	28/jun./2022	006481 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE: LAS PALMAS, COAPINOLE, IXTAPA, BODEGA DE PALMAR DE ARAMARA, PITILLAL		0.00	4,200.00	
EAB-	378	28/jun./2022	006430 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLANTAS DE SANEAMIENTO		0.00	2,947.00	
EAB-	379	28/jun./2022	006431 servicio de fumigacion en todo el almacen gral. pozo # 8 (nave 1,nave 2,bodega, w.c. , caseta de policia y oficina .		0.00	949.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		235.79	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	235.79	
EAB-	430	29/jun./2022	006393 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE AMPLIACIÓN EN INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES DE SEAPAL VALLARTA		0.00	58,405.61	
EAB-	433	30/jun./2022	006798 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE LOS MESES DE MARZO 2022 PARA EL SR.MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		0.00	31,470.00	
EAB-	434	30/jun./2022	006803 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	31,470.00	
EAB-	435	30/jun./2022	006802 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE MES DE MAYO 2022		0.00	31,470.00	
EAB-	436	30/jun./2022	006800 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 PARA EL SR. MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		0.00	31,470.00	
EK-	2	21/jun./2022	006604 BOLETOS DE AVION PARA EL L.C.P. JORGE A. CORONA BE		5,494.00	0.00	
EK-	2	21/jun./2022	006604 BOLETOS DE AVION PARA EL L.C.P. JORGE A. CORONA BE		0.00	5,494.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	96,255.17	96,255.17	0.00
DD-	72	07/jun./2022	006411 SISTEMA PARA AUTOCINEMA		59,358.62	0.00	
DD-	73	07/jun./2022	006412 SISTEMA PARA AUTOCINEMA		36,896.55	0.00	
DEJ-	42	10/jun./2022	006411 PANTALLA DE CINE AL AIRE LIBRE MEDIDAS 9 X 7 MTRS, CON ADIMENTOS PROPIOS DE INSTALACIÓN. ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		0.00	59,358.62	
DEJ-	43	10/jun./2022	006412 EQUIPO DE AUDIO Y PROYECCIÓN PARA SISTEMA DE CINE AL AIRE LIBRE, ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		0.00	36,896.55	
8250 6			INVERSIÓN PÚBLICA	6,350,729.11	35,294,328.87	28,212,218.72	13,432,839.26
DD-	2	01/jun./2022	006328 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2022-07-CSS		924,487.23	0.00	
DD-	3	01/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		3,909,230.11	0.00	
DD-	24	03/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		2,328,926.62	0.00	
DD-	54	06/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		1,803,267.72	0.00	
DD-	90	08/jun./2022	006443 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-05-CSS		4,361,868.63	0.00	
DD-	143	14/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		189,352.88	0.00	
DD-	168	15/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		1,052,535.86	0.00	
DD-	175	16/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		105,372.98	0.00	
DD-	213	21/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		7,158,384.95	0.00	
DD-	227	22/jun./2022	006643 ESTIMACION #1 SEPAL-2022-28-CSS		2,611,453.45	0.00	
DD-	235	23/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		28,062.63	0.00	
DD-	296	28/jun./2022	006745 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		1,081,987.50	0.00	
DD-	297	28/jun./2022	006748 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE DESARROLLO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		4,327,950.00	0.00	
DD-	315	29/jun./2022	006771 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL.2022-16-CSS		567,458.88	0.00	
DD-	330	28/jun./2022	006820 COMPLEMENTO DEL SEGUNTO PAGO DEL CONVENIO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE , DRENAJE		58,996.00	0.00	
DD-	331	28/jun./2022	006817 COMPLEMENTO SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE DESARROLLO DE AGUA POTABLE , DRENAJE		15,087.63	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	332	27/jun./2022	006589 ESTIMACION 1 SEAPAL-2022-23-CSS		1,500,520.58	0.00	
DD-	333	22/jun./2022	006422 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEPAL-2021-32-CSS		1,529,625.84	0.00	
DD-	334	08/jun./2022	006300 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO SEAPAL-2021-34-CSS		1,739,759.38	0.00	
EAB-	10	01/jun./2022	006105 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-17-CSS		0.00	1,179,792.29	
EAB-	12	01/jun./2022	006219 ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO SEAPAL-2022-09-CSS		0.00	287,609.23	
EAB-	15	01/jun./2022	006139 ESTIMACIÓN #1 SEAPAL-2022-06-CSS		0.00	4,883,327.59	
EAB-	58	08/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	3,909,230.11	
EAB-	59	08/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		0.00	2,328,926.62	
EAB-	62	09/jun./2022	006328 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2022-07-CSS		0.00	924,487.23	
EAB-	109	10/jun./2022	006443 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-05-CSS		0.00	4,361,868.63	
EAB-	120	10/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	1,803,267.72	
EAB-	254	24/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	105,372.98	
EAB-	255	24/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		0.00	1,052,535.86	
EAB-	260	24/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	189,352.88	
EAB-	352	28/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		0.00	7,158,384.95	
EAB-	353	28/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		0.00	28,062.63	
8250 9			DEUDA PÚBLICA	0.00	437,198.64	437,198.64	0.00
EAB-	158	16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		0.00	122,733.23	
EAB-	158	16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		0.00	314,465.41	
EAB-	158	16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		122,733.23	0.00	
EAB-	158	16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		314,465.41	0.00	
8260 : Presupuesto de Egresos Ejercido				11,706.62	53,245,554.61	53,243,656.61	13,604.62
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,986,743.66	3,986,743.66	0.00
D-	1	21/jun./2022	006593 PROVISION DE AGUINALDOS JUNIO 2022		0.00	1,283,333.33	
D-	1	21/jun./2022	006593 PROVISION DE AGUINALDOS JUNIO 2022		1,283,333.33	0.00	
DEJ-	273	29/jun./2022	006590 TARJETAS TOKA PARA EL MES JUNIO 2022 REFERENTE A LA REQUISICIÓN 3250		855,270.00	0.00	
DEJ-	294	30/jun./2022	006750 CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE		53,340.00	0.00	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		15,953.50	0.00	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		0.00	15,953.50	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		0.00	19,194.60	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		19,194.60	0.00	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		0.00	3,434.24	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		3,434.24	0.00	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		0.00	858.56	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		0.00	94.27	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		94.27	0.00	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		858.56	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		0.00	3,291.53	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		0.00	8,897.64	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		0.00	2,224.41	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		3,291.53	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		2,224.41	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		8,897.64	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		0.00	3,431.03	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		857.76	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		3,431.03	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		94.19	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		0.00	857.76	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		0.00	94.19	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		0.00	85.21	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		2,598.76	0.00	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		0.00	2,598.76	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		0.00	649.69	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		85.21	0.00	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		649.69	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		2,839.01	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		0.00	1,473.32	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		1,473.32	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		0.00	2,839.01	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		0.00	709.75	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		709.75	0.00	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		0.00	2,529.63	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		0.00	632.41	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		632.41	0.00	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		2,529.63	0.00	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		82.94	0.00	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		0.00	82.94	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		415.46	0.00	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		1,661.86	0.00	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		0.00	90.18	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		0.00	1,661.86	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		0.00	415.46	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		90.18	0.00	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		156.56	0.00	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		626.24	0.00	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		0.00	94.27	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		0.00	626.24	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		0.00	156.56	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		94.27	0.00	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		0.00	8,526.34	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		8,526.34	0.00	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		12,113.68	0.00	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		2,131.58	0.00	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		0.00	2,131.58	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		0.00	12,113.68	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		0.00	2,867.75	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		1,433.88	0.00	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		2,867.75	0.00	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		0.00	1,433.88	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		0.00	6,366.41	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		6,366.41	0.00	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		373.19	0.00	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		0.00	373.19	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		93.30	0.00	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		929.49	0.00	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		0.00	93.30	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		0.00	929.49	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		0.00	5,298.45	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		5,298.45	0.00	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		13,246.13	0.00	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		1,324.61	0.00	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		0.00	1,324.61	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		0.00	13,246.13	
EAB-	399	29/jun./2022	006590 TARJETAS TOKA PARA EL MES JUNIO 2022 REFERENTE A LA REQUISICIÓN 3250		0.00	855,270.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	655.73	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		655.73	0.00	
EAB-	439	30/jun./2022	006750 CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE		0.00	53,340.00	
EAB-	443	20/jun./2022	006611 CUOTAS IMSS MAYO 2022		1,666,462.77	0.00	
EAB-	443	20/jun./2022	006611 CUOTAS IMSS MAYO 2022		0.00	1,666,462.77	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		-17,241.38	6,639,375.94	6,639,375.94
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	2,091.69	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	3,071.52	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,091.69	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	801.54	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		3,071.52	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	97.04	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		801.54	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	949.72	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		97.04	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	9,064.15	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		949.72	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	3,374.91	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		9,064.15	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	2,967.34	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		3,374.91	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	908.08	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,967.34	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	4,523.58	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		908.08	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	1,762.47	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		4,523.58	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	446.92	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,335.51	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	11,211.98	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		446.92	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	4,203.83	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		11,211.98	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		4,203.83	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	15,158.47	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,762.47	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	5,446.19	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		15,158.47	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	2,994.37	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		5,446.19	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	500.96	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,994.37	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	1,095.37	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		500.96	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	726.47	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,095.37	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	521.40	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		726.47	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		0.00	1,335.51	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		521.40		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	2,999.70	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		17,961.45		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		2,999.70		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	14,436.04	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		4,438.56		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	5,241.57	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		14,436.04		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	2,143.28	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		5,241.57		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	908.08	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		2,143.28		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,202.31	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		908.08		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,603.08	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,202.31		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,716.39	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,603.08		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	17,961.45	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,716.39		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,671.06	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	5,857.32	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,671.06		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	726.47	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		5,857.32		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,256.76	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		726.47		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	986.99	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,256.76		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,052.32	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		986.99		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	11,474.66	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,052.32		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,844.02	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		11,474.66		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	1,634.55	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,844.02		0.00
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	890.30	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,634.55	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	4,643.21	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		890.30	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	3,218.86	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		4,643.21	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		0.00	4,438.56	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		3,218.86	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		3,705.53	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,159.49	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,068.65	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		906.36	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,982.77	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,068.65	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	440.44	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,982.77	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,075.89	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		440.44	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	781.73	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,075.89	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,619.81	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		781.73	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,705.53	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		9,619.81	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,200.19	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,731.49	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,200.19	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	726.47	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		4,731.49	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	499.94	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		726.47	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,193.84	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		499.94	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	675.53	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,193.84	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	14,741.08	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		675.53	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,203.50	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		14,741.08	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,814.79	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		3,203.50	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,930.57	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,814.79	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,712.45	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,930.57	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,803.46	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		6,712.45	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	17,603.06	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,803.46	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,187.88	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		17,603.06	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,159.49	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		5,187.88	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,896.18	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	13,455.55	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		660.32	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,186.84	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		13,455.55	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		5,186.84	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,662.62	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		2,896.18	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,184.84	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,662.62	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	876.48	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,184.84	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,517.01	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		876.48	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	734.19	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		7,517.01	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	785.03	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		734.19	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,220.47	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		785.03	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,326.38	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,220.47	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,438.35	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		4,326.38	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,793.57	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,438.35	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,841.25	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,793.57	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,327.49	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		9,841.25	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,903.35	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		6,327.49	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	544.41	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,903.35	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,974.51	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		544.41	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		0.00	660.32	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,974.51	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,916.06	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	985.11	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		906.36	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,442.06	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		985.11	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,319.71	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,442.06	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	19,386.24	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,319.71	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,403.39	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		19,386.24	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,403.39	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	357.91	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,974.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		357.91	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	725.09	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		3,974.00	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	106.33	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		725.09	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	786.19	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		106.33	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	12,537.57	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		786.19	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,793.48	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		12,537.57	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,900.35	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,793.48	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,900.35	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,788.88	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		906.36	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,929.65	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,788.88	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,705.94	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		7,929.65	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	14,182.31	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,705.94	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,234.79	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		14,182.31	0.00	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,916.06	
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		4,234.79	0.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,757.12	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		815.72	0.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	593.12	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,757.12	0.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	473.99	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		593.12	0.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,821.89	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		473.99	0.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,593.78	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,821.89	0.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,263.17	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		6,593.78	0.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		3,263.17	0.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	6,278.78	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	676.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		6,278.78	0.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	680.63	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		676.00	0.00	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,795.30	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		680.63		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,777.81	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		10,795.30		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,087.63	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		2,777.81		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,993.99	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,087.63		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,000.43	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,993.99		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,399.77	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,000.43		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,699.93	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		3,399.77		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,161.12	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,699.93		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,139.43	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		10,161.12		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		0.00	815.72	
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,139.43		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,197.12		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	906.36	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,175.26		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,814.74	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		906.36		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,507.71	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,814.74		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	377.10	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,507.71		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,063.75	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		377.10		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	542.60	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,063.75		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	22,536.34	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		542.60		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,197.12	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		22,536.34		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,492.62	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,437.51		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,437.51	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,629.98	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,492.62	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,190.83	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,629.98	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,565.17	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,190.83	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	9,430.94	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,565.17	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,247.91	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		9,430.94	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,825.47	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		5,247.91	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,064.04	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,825.47	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,577.60	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		4,064.04	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,705.94	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		4,577.60	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	16,300.03	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,705.94	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	7,171.01	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		16,300.03	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,175.26	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		7,171.01	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,409.55	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		717.60	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,565.16	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,409.55	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	463.49	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,565.16	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,036.10	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		463.49	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	725.94	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,036.10	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	11,758.84	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		725.94	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,822.16	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		11,758.84	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		5,822.16	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	797.45	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,016.37	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,967.25	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		797.45	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,794.68	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,967.25	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	3,351.57	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,794.68	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,094.08	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,351.57	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	5,179.99	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		10,094.08	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	2,809.72	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		5,179.99	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	717.60	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		2,809.72	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,189.57	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		543.82	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	582.52	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,189.57	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,169.71	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		582.52	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,016.37	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		10,169.71	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	4,568.14	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,592.04	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	543.82	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		4,568.14	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		0.00	1,592.04	
DEJ-	2	01/jun./2022	005348 UNIDAD No. 406, DOS VALVULAS DE GLOBO DE MEDIA, MANGUERA DE 10" X 1.70, MANGUERA DE 8" POR 1.70, ALIMENTADOR DE AIRE PARA TOMA DE		63,080.00	0.00	
DEJ-	3	02/jun./2022	006191 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 215118		6,489.30	0.00	
DEJ-	4	02/jun./2022	006198 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 213051		868.00	0.00	
DEJ-	5	02/jun./2022	006200 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 212995		2,632.70	0.00	
			CREMERIA DEL 09 AL 13 DE MAYO				

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	13		06/jun./2022	006228 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 214524		2,576.00	0.00	
DEJ-	14		06/jun./2022	005905 UNIDAD No. 406, VALVULA DE GLOBO DE 1" Y UNA ABRAZADERA DE 8" PAR MANGO FLEX		3,680.00	0.00	
DEJ-	15		06/jun./2022	005907 REPARAR FUGA EN TANQUE DE GASOLINA Y REVISAR BOMBQA DE GASOLINA AL VEHICULO NO. 281		9,165.00	0.00	
DEJ-	15		06/jun./2022	006106 REVISION DE SUSPENSION UNIDAD 425 (2 Horquillas superiores, 2 Rotulas Inferiores, 2 Amortiguadores delanteros)		8,810.00	0.00	
DEJ-	15		06/jun./2022	006101 MTTTO Y REPARACION DE UNIDAD 312 4 PISTONES CALIPER 1 BALERO DE CENTRO 1 TERMINAL INTERMEDIA (ORIGINAL) 1 CRUCETA		5,280.00	0.00	
DEJ-	16		06/jun./2022	006111 UNIDAD 2090 MTTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y VENTILADOR POLEA		4,110.00	0.00	
DEJ-	16		06/jun./2022	006112 FILTRO DE DIESEL PAR AUNIDAD VOLTEO 504 CAMION VOLTEO PTRNORTEII		1,180.00	0.00	
DEJ-	16		06/jun./2022	006107 REVISION DE FRENOS A LA UNIDAD NUMERO ECONOMICO 277 (2 Discos traseros, 2 Jgos de Balatas Estacionamiento y 1 Jgo de Balatas Dela		5,500.00	0.00	
DEJ-	16		06/jun./2022	006104 REVISION DE FRENOS 410 (1 Bomba de Frenos)		4,865.00	0.00	
DEJ-	16		06/jun./2022	006103 SERVICIO DE AFINACIÓN AL VEHÍCULO # 329 (16 Bujias, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de Aceite, 7 Lts de Aceite 20w50, 1 Lavado Inyector		4,370.00	0.00	
DEJ-	16		06/jun./2022	006132 REVISION Y REPARACION DE LOS FRENOS DE LA UNIDAD 460		4,970.00	0.00	
DEJ-	17		06/jun./2022	006355 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 80/ VERDURAS		75,553.17	0.00	
DEJ-	18		06/jun./2022	006227 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 6034		20,157.60	0.00	
DEJ-	19		06/jun./2022	006356 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS /FACTURA 6246 / PESCADERIA		20,157.60	0.00	
DEJ-	20		06/jun./2022	005770 BOX LUNCH MAXI POSTRES		25,758.00	0.00	
DEJ-	23		06/jun./2022	006125 CAMBIO DE 2 LLANTAS POR DESGASTE 1.100.20 DE LA UNIDAD # 174		22,744.14	0.00	
DEJ-	23		06/jun./2022	006124 CAMBIO DE CUATRO LLKANTAS DEL VEHICULO NO. 292 LLANTA LT 225 / 75 R 16		15,897.60	0.00	
DEJ-	24		06/jun./2022	006151 FALLA ELECTRICA EN LOS SENSORES DE LA UNIDAD # 410		4,168.75	0.00	
DEJ-	24		06/jun./2022	006119 SE SOLICITA CAMBIO DE LAS DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CUATRIMOTO NO. 443, ASIMISMO DE LOS PUÑOS.		3,961.60	0.00	
DEJ-	24		06/jun./2022	006115 CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO No. 442, CON MEDIDAS AT22X10-9 Y AT22X7-11.		8,581.44	0.00	
DEJ-	24		06/jun./2022	006126 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 444 SOLICITA CAMBIO DE LLANTAS (4)		8,581.44	0.00	
DEJ-	25		06/jun./2022	006055 SERVICIO DE REVISION DE FALLA POR CALENTAMIENTO		1,620.00	0.00	
DEJ-	25		06/jun./2022	006044 MANTENIMIENTO Y REVISION DEL CLOUCH DEL VEHICULO #461		2,120.00	0.00	
DEJ-	25		06/jun./2022	006086 UNIDAD No. 427 LADERAS Y BANDA DE MOTOR PRINCIPAL		3,330.00	0.00	
DEJ-	25		06/jun./2022	006085 CAMBIO DE CRUCETAS PARA EL VEHICULO 293		520.00	0.00	
DEJ-	28		07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		2,336.00	0.00	
DEJ-	28		07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		952.00	0.00	
DEJ-	28		07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		1,006.00	0.00	
DEJ-	29		07/jun./2022	006042 UNIDAD No. 280, SE SOLICITA REPARACION DE FRENOS		8,270.00	0.00	
DEJ-	29		07/jun./2022	005909 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO PREVENTIVO Y REPARAR DIRECCIONALES DEL VEHICULO 461		1,355.00	0.00	
DEJ-	29		07/jun./2022	006057 UNIDAD No. 427, MANGUERA COMPLETA PARA SOPLETEAR		1,505.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	30	07/jun./2022	006150 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 342 SOLICITA CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS.		9,868.92	0.00	
DEJ-	31	07/jun./2022	006122 CAMBIO DE LLANTAS POR TÉRMINO DE VIDA UTIL AL VEHÍCULO NO. 323		14,283.00	0.00	
DEJ-	31	07/jun./2022	006120 REEMPLAZO DE LLANTAS DE CUATRIMOTO 357		9,868.92	0.00	
DEJ-	31	07/jun./2022	006123 REMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS (DESGASTE) RETRO 03 PTRNORTEII		8,694.00	0.00	
DEJ-	32	07/jun./2022	006127 UNIDAD No. 380, SE SOLICITA DOS LLANTAS DELANTERAS MEDIDAS 425/65 R 22.5		28,566.00	0.00	
DEJ-	33	07/jun./2022	005945 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL, PARA LOS DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		972.00	0.00	
DEJ-	34	07/jun./2022	006092		4,140.00	0.00	
DEJ-	35	07/jun./2022	005946 PARA STOCK DE ALMACEN , PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		2,286.00	0.00	
DEJ-	36	07/jun./2022	006093		5,080.00	0.00	
DEJ-	37	07/jun./2022	006095		6,670.00	0.00	
DEJ-	38	07/jun./2022	006090		4,800.00	0.00	
DEJ-	39	07/jun./2022	006094		5,334.00	0.00	
DEJ-	47	10/jun./2022	005656 PARA REPARACION DE TUBERIA EN MAL ESTADO (JUNTA BARRIL DE TRANSICION DE 10" PARA TUBO DE PVC 251 MM Y ASBESTO-CEMENTO 293 MM DE 10		46,988.00	0.00	
DEJ-	55	13/jun./2022	005733 COMPRA DE JUEGO DE TWISTER HASBRO PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DEL AGUA		1,397.80	0.00	
DEJ-	58	13/jun./2022	006009 REPARAR MOTORES DE BOMBAS DE LUBRICACIÓN DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA NORTE I		2,640.00	0.00	
DEJ-	59	13/jun./2022	006147 REVISION DE FRENOS VEHICULO CPON NUMERO ECONOMICO 454 (1 Jgo de Balatas Delanteras, 1 Jgo de Balatas Traseras y 2 Jgos de herrajes		2,770.00	0.00	
DEJ-	59	13/jun./2022	006144 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 292 TIENE UN RUIDO EN LA RUEDA DELANTERA (2Jgos de Herrajes delanteros, 2 Jgos de baleros y 2 Retenes		2,050.00	0.00	
DEJ-	59	13/jun./2022	006148 REVISION DE MOTOR DE LA UNIDAD # 311		8,350.00	0.00	
DEJ-	61	13/jun./2022	006371 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 169/ CAFE ESPECIAL		5,000.00	0.00	
DEJ-	62	13/jun./2022	005575 Aflojatodo tipo aerosol (11 oz), lubricante en latas		6,400.00	0.00	
DEJ-	64	13/jun./2022	006209 --- CAMBIO DE 4 LLANTAS 235 / 75 / R 15		14,283.00	0.00	
DEJ-	65	13/jun./2022	006117 CAMBIO DE DOS LLANTAS DELANTERAS 23X8X11, A LA CUATRIMOTO #493.		3,961.60	0.00	
DEJ-	65	13/jun./2022	006118 COMPRA DE LLANTAS PARA FORD PICK-UP F-150 NUM. ECO. 291, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		16,146.00	0.00	
DEJ-	69	13/jun./2022	006474 ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS / CARNE		60,368.50	0.00	
DEJ-	73	15/jun./2022	006072 RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA TALLER NORTEII		810.60	0.00	
DEJ-	74	15/jun./2022	006110 COMPRA DE OXIGENO EN TANQUE DE 9 M3 Y ACETILENO EN TANQUE DE 4.5 KGS. PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		1,404.20	0.00	
DEJ-	76	15/jun./2022	006491 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / CANES , FACTURA / 31833		60,180.50	0.00	
DEJ-	77	15/jun./2022	006163 REALIZACION DE ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		4,725.00	0.00	
DEJ-	79	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		25,511.27	0.00	
DEJ-	79	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		27,333.43	0.00	
DEJ-	79	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		8,237.70	0.00	
DEJ-	79	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		1,631.34	0.00	
DEJ-	79	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		22,715.83	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DEJ- 79	15/jun./2022	006223	PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.	4,524.10	0.00
DEJ- 80	15/jun./2022	006281	REPARACIÓN DE CAMIONETA 325, PRODUCCIÓN DE AGUA, SE ESCUCHA UN RUIDO EN EL DIFERENCIAL	25,145.90	0.00
DEJ- 81	15/jun./2022	006279	MTTO Y REPARACION DE UNIDAD 271 MARCHA EN MAL ESTADO	2,514.59	0.00
DEJ- 81	15/jun./2022	006280	RETRO 01 PILA EN MAL ESTADO NO RETIENE CARGA	5,184.59	0.00
DEJ- 82	15/jun./2022	006240	USO TALLER MECANICO (1 tira de cartucho para parchar llantas, 1 Herramienta para parchar llantas, 1 Desengrasante industrial, 1 Co	1,927.59	0.00
DEJ- 84	15/jun./2022	006250	reparacion de luces a la unidad 368 estaquita nissan	2,321.16	0.00
DEJ- 85	16/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	7,347.91	0.00
DEJ- 85	16/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	35,312.04	0.00
DEJ- 85	16/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	7,847.12	0.00
DEJ- 85	16/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	21,341.71	0.00
DEJ- 85	16/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	32,497.80	0.00
DEJ- 85	16/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	6,633.23	0.00
DEJ- 85	16/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	1,032.43	0.00
DEJ- 85	16/jun./2022	006457	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	24,853.79	0.00
DEJ- 86	16/jun./2022	006344	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103	7,086.80	0.00
DEJ- 86	16/jun./2022	006344	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103	8,374.39	0.00
DEJ- 86	16/jun./2022	006344	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103	578.47	0.00
DEJ- 86	16/jun./2022	006344	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103	22,611.90	0.00
DEJ- 86	16/jun./2022	006344	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103	276.62	0.00
DEJ- 86	16/jun./2022	006344	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103	4,499.90	0.00
DEJ- 86	16/jun./2022	006344	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103	29,764.63	0.00
DEJ- 86	16/jun./2022	006344	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103	24,610.33	0.00
DEJ- 86	16/jun./2022	006344	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103	26,194.31	0.00
DEJ- 87	16/jun./2022	005859	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA	2,250.00	0.00
DEJ- 87	16/jun./2022	005859	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA	3,132.70	0.00
DEJ- 87	16/jun./2022	005859	COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA	4,925.60	0.00
DEJ- 88	16/jun./2022	006236	CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL EN M3., PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA	474.05	0.00
DEJ- 99	17/jun./2022	005605	PARA NECESIDADES DEL AREA	6,206.90	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	102	17/jun./2022	004682 3 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO, REPARACION DE VIALIDAD EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE LISBOA Y BERLIN, COLONIA LA VENA, SE SOL		7,448.28		0.00
DEJ-	105	20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		6,996.00		0.00
DEJ-	105	20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		48,727.00		0.00
DEJ-	105	20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		1,760.00		0.00
DEJ-	106	20/jun./2022	006143 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		137,525.00		0.00
DEJ-	106	20/jun./2022	006143 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		18,100.00		0.00
DEJ-	107	20/jun./2022	006141 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		53,072.00		0.00
DEJ-	107	20/jun./2022	006141 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		4,168.00		0.00
DEJ-	108	20/jun./2022	006116 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		54,468.00		0.00
DEJ-	113	21/jun./2022	006520 CONSUMO DE GAS/ PARA ALIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 311513		12,930.90		0.00
DEJ-	114	22/jun./2022	005555 POTABILIZACION Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE, FACTURA NUMERO 3502760, SURTIDO EL DIA 04 DE ABRIL 2022 LPNSC/03/119580/2022		229,515.00		0.00
DEJ-	116	22/jun./2022	005634 DESINFECCION Y POTABILIZACION DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, 6 CONTENEDORES DEL DIA 17 DE MARZO 2 EN PLANTA MOJONERAS Y 4 EN PLANTA N		168,702.00		0.00
DEJ-	117	22/jun./2022	005494 POTABILIZACION Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE, FACTURA 3502758, 9 DE MARZO		228,442.50		0.00
DEJ-	119	22/jun./2022	006232 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		49,200.00		0.00
DEJ-	120	22/jun./2022	006235 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		49,200.00		0.00
DEJ-	121	22/jun./2022	006657 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP 450 INCLUYE: CARGADOR, BATERIA, ANTENA, CLIP PAA CINTO, PROGRAMACION Y MOCROFONOS DE SOLAPA		91,515.00		0.00
DEJ-	123	22/jun./2022	006158 CADENA DOBLE 642-0015 MTTO Y CONSERVACION DE TRASPORTADOR LODOS PTRNORTEII		25,960.00		0.00
DEJ-	124	22/jun./2022	006003 COMPRA DE BALEROS PARA REPARAR MOTORES DEL POZO # 40 Y DEL POZO # 1 JUNTAS		13,100.00		0.00
DEJ-	126	22/jun./2022	006006 CUBETA DE GRASA PARA BALEROS Y UN CUBETA DE GRASA PARA CHASIS, PARA ENGRASAR MOTORES Y COLUMNAS DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y A		1,650.00		0.00
DEJ-	126	22/jun./2022	006006 CUBETA DE GRASA PARA BALEROS Y UN CUBETA DE GRASA PARA CHASIS, PARA ENGRASAR MOTORES Y COLUMNAS DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y A		2,100.00		0.00
DEJ-	127	22/jun./2022	006005 MTTO DE MOTORREDUCTOR PTRNORTEII (CAMBIO DE ACEITE)		22,230.00		0.00
DEJ-	128	22/jun./2022	006004 ACEITE TELLUS TX15 SHELL PARA MTTO DE SOPLADOR NORTEI		26,220.00		0.00
DEJ-	129	22/jun./2022	005702 TORNILLO DE ARADO PARA RASTRA MTTO DE RASTRA PTRNORTEII PREDIOS AGRICOLAS		1,050.00		0.00
DEJ-	130	22/jun./2022	006157 CHUMACERA SKFSNV 609 MTTO FILTROS PRENSA PTRNORTEII		38,360.00		0.00
DEJ-	141	23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		41,550.00		0.00
DEJ-	141	23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		143,600.00		0.00
DEJ-	141	23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		18,245.00		0.00
DEJ-	143	23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		74,060.00		0.00
DEJ-	143	23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		24,639.90		0.00
DEJ-	143	23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		22,300.00		0.00
DEJ-	144	23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		6,460.11		0.00
DEJ-	144	23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		103,027.50		0.00
DEJ-	144	23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		5,200.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	146	23/jun./2022	005572 PARA REPARACION DE TUBERIA EN MAL ESTADO (JUNTA BARRIL DE TRANSICION DE 8" PARA TUBO DE PVC 230 MM Y ASBESTO-CEMENTO 243 MM DE 10"		39,156.00	0.00	
DEJ-	147	24/jun./2022	005362 Foliador con siete (7) digitos		5,615.00	0.00	
DEJ-	155	24/jun./2022	006687 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS FACTURA # 31955		6,196.08	0.00	
DEJ-	156	24/jun./2022	006686 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ POTRERILLOS FACTURA # 31969		4,400.00	0.00	
DEJ-	157	24/jun./2022	006684 ALIMENTOS PARA SERVIDORES / POTRERILLOS FACTURA #31968		4,400.00	0.00	
DEJ-	158	24/jun./2022	006685 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS FACTURA # 31956		7,052.32	0.00	
DEJ-	161	27/jun./2022	004671 MEJORA DE COMUNICACIONES EN CARCAMO LAS JUTNAS		12,246.92	0.00	
DEJ-	162	27/jun./2022	004630 MEJORA DE COMUNICACIONES EN POZO 4B		12,246.92	0.00	
DEJ-	163	27/jun./2022	005547 REPARACION DE VIALIDADES EN DIFERENTES DOMICLIOS, POR INSTALACIONES DE SERVICOS DE AGUA Y DRENAJE. CONTRATOS NUEVOS		32,940.00	0.00	
DEJ-	166	27/jun./2022	006247 USO TALLER MECANICO		5,709.66	0.00	
DEJ-	166	27/jun./2022	006247 USO TALLER MECANICO		1,263.80	0.00	
DEJ-	168	27/jun./2022	006074 NO FUNCIONA EL GATO HIDRAULICO, LA TOMA DE FUERZA DE LA UNIDAD # 507		6,350.00	0.00	
DEJ-	170	27/jun./2022	005701 CARETA PARA SOLDAR uso del personal MTTO NORTEII TALLER		4,396.00	0.00	
DEJ-	175	27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		3,358.90	0.00	
DEJ-	175	27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		7,734.60	0.00	
DEJ-	175	27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		2,654.54	0.00	
DEJ-	175	27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		22,494.20	0.00	
DEJ-	175	27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		11,184.30	0.00	
DEJ-	175	27/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		4,625.50	0.00	
DEJ-	176	27/jun./2022	006254 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GLANULAR (NUEVO CONTRATO 2022.LPLSC 11/2067/2022) REMESA SOLICITADA EL DIA 13/05/2022		285,000.00	0.00	
DEJ-	177	27/jun./2022	005860 POLIMERO CATINICO SOLIDO GLANULAR (NUEVO CONTRATO 2022, RECIBIDO EL 26/04/2022 LPLSC 11/2067/2022)		285,000.00	0.00	
DEJ-	178	27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		399.80	0.00	
DEJ-	178	27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		8,948.42	0.00	
DEJ-	178	27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		273.65	0.00	
DEJ-	178	27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		8,338.68	0.00	
DEJ-	179	27/jun./2022	005846 ACUMULAR DE 27 PLACAS CON POSTE, PARA CAMBIO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CÁRCAMO CONCHAS CHINAS II		4,800.00	0.00	
DEJ-	180	27/jun./2022	005890 MAXIMOS Y MINIMOS		1,468.50	0.00	
DEJ-	180	27/jun./2022	005890 MAXIMOS Y MINIMOS		33,999.20	0.00	
DEJ-	180	27/jun./2022	005890 MAXIMOS Y MINIMOS		489.50	0.00	
DEJ-	181	27/jun./2022	006229		47,208.00	0.00	
DEJ-	182	27/jun./2022	005985 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		14,288.90	0.00	
DEJ-	182	27/jun./2022	005985 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		78,239.24	0.00	
DEJ-	183	27/jun./2022	006137		53,218.00	0.00	
DEJ-	184	27/jun./2022	005892 MAXIMOS Y MINIMOS		81,532.20	0.00	
DEJ-	188	27/jun./2022	006319 UNIDAD No 344, Falla de frenos (02 Mangueras de Freno de Aire)		840.00	0.00	
DEJ-	188	27/jun./2022	006318 UNIDAD No. 406, CAMBIO Y/O REVISION DE MANGUERA		3,835.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	188	27/jun./2022	006365 Cambio de manguera hidráulica a grúa # 141(3,420.00	0.00	
			1Manguera Hidraulica 38/10 de alta presion)				
DEJ-	189	27/jun./2022	006361 REVISION DE LUCES DE LA UNIDAD NO. ECO.		3,180.00	0.00	
			508, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES				
DEJ-	189	27/jun./2022	006360 CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD # 365		460.00	0.00	
DEJ-	189	27/jun./2022	006317 UNIDAD No. 377, REVISION Y/O CAMBIO DE		7,160.00	0.00	
			ABRAZADERAS, YUGO, CRUCETAS (1 Cruceta Mixta, 1				
			yugode flecha cardan y 1 Abrazadera para				
DEJ-	190	27/jun./2022	006206 frenos a la unida 368 estaquita nissan (2 Plafones		1,520.00	0.00	
			Traseros, 2 Cilindros de Freno Trasero y 2 Focos H4)				
DEJ-	190	27/jun./2022	006260 Cambio de aceites y filtros para la unidad 325 de		1,005.00	0.00	
			producción (1 Filtro Aire, 1 Filtro Aceite y 5 Lts aceite 15w40)				
DEJ-	190	27/jun./2022	006259 REVISAR FALLA DE FRENOS DE LA UNIDAD 370		1,460.00	0.00	
			(1 Bomba de Frenos)				
DEJ-	190	27/jun./2022	006257 UNIDAD No. 194, SE SOLICITA VALVULA		7,045.00	0.00	
			REPARTIDORA DE FRENOS (1 Valvula trasera de aire y				
			valvula de frenos de pedal)				
DEJ-	190	27/jun./2022	006262 CAMBIO DE CEBOLLA A LA GRÚA # 171 (1 valvula		740.00	0.00	
			Selectora de cambios)				
DEJ-	190	27/jun./2022	006258 REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD #		6,270.00	0.00	
			247 (2 Baleros con taza, 1 Espaciador de aire, 1 Silicon				
			Loctite, 3 Lts de Aceite, 2 Cili				
DEJ-	191	27/jun./2022	004689 CAMBIO DE MINGITORIO EN BAÑOS DE		3,189.65	0.00	
			HOMBRES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA				
DEJ-	193	27/jun./2022	006261 SERVICIO GENERAL (AFINACION MAYOR),		5,240.00	0.00	
			REVISION DE PUNTERIAS. DE UNIDAD 358 RAM 1500 6				
			CILINDRO 2012 (7 Lts aceite 5w30, 1 Filtr				
DEJ-	193	27/jun./2022	006363 SERVICIO DE AFINACION A LA UNIDAD NO. ECO.		1,340.00	0.00	
			448 (1 Filtro de aceite, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de gasolina, 4				
			Bujias y 4 Lts de Ac				
DEJ-	193	27/jun./2022	006362 UNIDAD No. 344, CAMBIO DE BALERO DE		580.00	0.00	
			FLECHA CARDEN				
DEJ-	197	27/jun./2022	006268 LLENADO DE BOTELLAS DE AGUA		14,310.00	0.00	
DEJ-	198	27/jun./2022	006172 COMPRA DE 10 PAQUETES DE COLORES CADA		920.00	0.00	
			PQUETE TRAE 24 PZAS. PARA EVENTOS DE LA				
			JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.				
DEJ-	199	27/jun./2022	005734 COMPRA DE 10 PORTA GARRAFON PLASTICO		2,250.00	0.00	
			COLOR BLANCO, PARA EVENTOS DE CULTURA DEL				
			AGUA				
DEJ-	200	27/jun./2022	006171 COMPRA DE 5 PAQ DE DE GRAYON FACIAL CON		2,731.50	0.00	
			12 PZAS CADA UNA PARA PINTACARITAS. EVENTOS DE				
			LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA				
DEJ-	202	27/jun./2022	006168 COMPRA DE PINTURAS ACRILICAS DE AGUA EN		8,182.50	0.00	
			CUBETA DE 19 LITROS, EN COLOR ROJO,				
			AZUL,AMARILLO,BLANCO Y NEGRO. PARA EVENTOS DE				
			LA JEFAT				
DEJ-	203	27/jun./2022	006167 COMPRA DE 40 PZAS DE RECIPIENTE CON TAPA		3,144.00	0.00	
			DE 2 KILOS PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE				
			CULTURA DEL AGUA				
DEJ-	205	27/jun./2022	005732 COMPRA DE 20 GARRAFONES PARA EVENTOS		2,340.00	0.00	
			DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA				
DEJ-	206	27/jun./2022	006461 REPARACION POR RUIDO EN LA DIRECCION DE		2,880.00	0.00	
			LA UNIDAD NO. ECO. 185, JEFATURA DE SERVICIOS				
			GENERALES				
DEJ-	206	27/jun./2022	006460 CAMBIO DE BATERIA AL COMPRESOR # 10		2,450.00	0.00	
DEJ-	206	27/jun./2022	006432 REPOSICION DE ACUMULADOR (BATERIA) para		2,950.00	0.00	
			planta de emergencia				
DEJ-	206	27/jun./2022	006429 REVISION DE DIRECCION Y FRENOS DE LA		4,320.00	0.00	
			UNIDAD # 362				
DEJ-	206	27/jun./2022	006450 U-294 REPARACION DE FRENOS		4,590.00	0.00	
DEJ-	207	27/jun./2022	006401 CAMBIO DE BATERIA ESTA DAÑADA DE LA		2,650.00	0.00	
			UNIDAD # 327				
DEJ-	207	27/jun./2022	006263 U-378 FRENOS (1 Rotochamber trasero)		4,020.00	0.00	
DEJ-	207	27/jun./2022	005616 ACEITE MERCON P/ TRANSMISION AUTOMATICA		1,560.00	0.00	
DEJ-	207	27/jun./2022	006423 REVISION Y REPARACION DE SUSPENSION,		3,570.00	0.00	
			FRENOS Y SERVICIO DE AFINACION VEHICULO NO.371				
DEJ-	207	27/jun./2022	006427 FUGA DE AGUA Y RUIDO EN EL MOTOR		1,730.00	0.00	
			VEHICULO NO. 268				
DEJ-	208	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS		6,653.61	0.00	
			245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696,				
			245697, 245752, 245753, 245754, 245803,				

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	208	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		889.56	0.00	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		10,368.26	0.00	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		24,963.94	0.00	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		6,157.13	0.00	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		31,744.11	0.00	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		37,645.21	0.00	
DEJ-	208	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		2,247.63	0.00	
DEJ-	211	27/jun./2022	005759 CAMBIO DE 4 LLANTAS PARA VEH. 485.		14,482.75	0.00	
DEJ-	221	27/jun./2022	006305 LA UNIDAD CON N° 292 SOLICITA PILA NUEVA (SE LA ROBARON Y SE ANEXA OFICIO DE PERCANCE)		3,917.29	0.00	
DEJ-	221	27/jun./2022	006248 SERVICIO DE AFINACION A LA UNIDAD NO. ECO. 486		3,233.37	0.00	
DEJ-	228	28/jun./2022	006321 DESINFECCION DE AGUA POTABLE FACTURA 3502845/ ENTREGADO EL 09 DE MAYO 2022/ LPNSC/03/119580/2022		228,540.00	0.00	
DEJ-	229	28/jun./2022	006322 DESINFECCION DE AGUA POTABLE LPNSC/03/119580/2022 /FACTURA 3502807 / RECIBIDO EL DIA 25 DE ABRIL		229,092.50	0.00	
DEJ-	231	28/jun./2022	005758 CAMBIO DE 2 LLANTAS PARA UNIDAD 378		8,896.55	0.00	
DEJ-	231	28/jun./2022	005934 CAMBIO DE 2 LLANTAS DELANTERAS 195 / 70 R 15 DE LA UNIDAD # 410		3,870.69	0.00	
DEJ-	231	28/jun./2022	006040 LA UNIDAD CON N° UNIDAD 355 REQUIERE CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS		7,913.79	0.00	
DEJ-	232	28/jun./2022	006364 UNIDAD No. 484, SE SOLICITA CUATRO LLANTAS (P265/70R17		14,034.48	0.00	
DEJ-	233	28/jun./2022	006061 CAMBIO DE 4 LLANTAS TRASERAS PARA LA U-294		18,965.51	0.00	
DEJ-	234	28/jun./2022	005597 CAMBIO DE 4 LLANTAS LT 265 / 70 / R 17 DE LA UNIDAD # 326		14,034.48	0.00	
DEJ-	235	28/jun./2022	006170 COMPRA DE 3 MIL VASOS DE PAPEL PARA LOS EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		7,962.00	0.00	
DEJ-	237	28/jun./2022	005563		600.00	0.00	
DEJ-	237	28/jun./2022	005563		12,990.00	0.00	
DEJ-	237	28/jun./2022	005563		2,275.00	0.00	
DEJ-	237	28/jun./2022	005563		36,476.50	0.00	
DEJ-	238	28/jun./2022	005936 SE SOLICITA CAMBIO DE LAS DOS LLANTAS TRASERAS No. AT22X10-9, PARA LA CUATRIMOTO NO. 388.		4,129.31	0.00	
DEJ-	239	28/jun./2022	005953 UNIDAD No. 380, TUBO DE INTERIOR PARA PLUMA TELESCOPICA		86,790.00	0.00	
DEJ-	240	28/jun./2022	006048 UNIDAD No. 380, REEMPLAZO O REPARACION DEL TANQUE DE AGUA		74,187.00	0.00	
DEJ-	241	28/jun./2022	005560		12,990.00	0.00	
DEJ-	241	28/jun./2022	005560		2,275.00	0.00	
DEJ-	241	28/jun./2022	005560		36,439.00	0.00	
DEJ-	241	28/jun./2022	005560		600.00	0.00	
DEJ-	242	28/jun./2022	005548		12,990.00	0.00	
DEJ-	242	28/jun./2022	005548		2,275.00	0.00	
DEJ-	242	28/jun./2022	005548		36,439.00	0.00	
DEJ-	242	28/jun./2022	005548		600.00	0.00	
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		5,560.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		575.00	0.00
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		1,700.00	0.00
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		36,476.50	0.00
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		600.00	0.00
DEJ-	243	28/jun./2022	005427		7,430.00	0.00
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		3,950.00	0.00
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		4,550.00	0.00
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		17,418.00	0.00
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		14,975.00	0.00
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		600.00	0.00
DEJ-	245	28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		14,400.00	0.00
DEJ-	246	28/jun./2022	005505 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		2,235.50	0.00
DEJ-	246	28/jun./2022	005505 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		623.00	0.00
DEJ-	246	28/jun./2022	005505 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		40,376.00	0.00
DEJ-	247	28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		32,393.00	0.00
DEJ-	247	28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		14,400.00	0.00
DEJ-	247	28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		8,500.00	0.00
DEJ-	247	28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		600.00	0.00
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		36,439.00	0.00
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		11,490.00	0.00
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		1,500.00	0.00
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		575.00	0.00
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		1,700.00	0.00
DEJ-	249	28/jun./2022	005431		600.00	0.00
DEJ-	253	28/jun./2022	005536 ACEITE 2 TIEMPOS EQUIPO DE JARDINERIA PTRNOTTEII MTTO Y CONSERVACION DE JARDIN		4,600.00	0.00
DEJ-	254	28/jun./2022	006265 COMPRA DE HOJA TAMAÑO CARTA PARA STOCK DE PAPELERIA.		31,687.50	0.00
DEJ-	255	28/jun./2022	006166 COMPRA DE 100 PZAS DE PINCEL PLANO # 12 PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		1,890.00	0.00
DEJ-	256	28/jun./2022	006169 COMPRA DE FRANELA ABSORBENTE ALTA RESISTENCIA, DE 50 METROS PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		990.00	0.00
DEJ-	262	28/jun./2022	006266 ROLLO DE MANGUERA 1/4 MANGUERA DE AIRE ALTA PRESION REFORZADA FILTROS PRENSA		24,675.00	0.00
DEJ-	263	28/jun./2022	004608 MTTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (SOPLADORES KAESER)		12,666.60	0.00
DEJ-	266	28/jun./2022	006323 ACEITE 424 PARA LUBRICACION DE TRACTORES AGRICOLAS MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES		25,650.00	0.00
DEJ-	268	28/jun./2022	006335 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		690.00	0.00
DEJ-	269	28/jun./2022	004793 KIT DE REPARACION PARA BOMBA ALTAMIRA (MODELOT6 X 75-4) PLANTA NORTEII		17,680.00	0.00
DEJ-	270	28/jun./2022	006336 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		3,048.00	0.00
DEJ-	271	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		14,124.50	0.00
DEJ-	271	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		9,284.00	0.00
DEJ-	271	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		21,260.50	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DEJ-	271	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		3,891.50	0.00
DEJ-	271	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		4,632.00	0.00
DEJ-	274	29/jun./2022	005430		12,990.00	0.00
DEJ-	274	29/jun./2022	005430		2,275.00	0.00
DEJ-	274	29/jun./2022	005430		36,439.00	0.00
DEJ-	274	29/jun./2022	005430		600.00	0.00
DEJ-	279	29/jun./2022	006555 CAMBIO DE BATERIA POR ESTAR DAÑADA DEL COMPRESOR # 05		2,450.00	0.00
DEJ-	279	29/jun./2022	006517 CAMBIO DE BATERIA DE LA UNIDAD # 470		2,650.00	0.00
DEJ-	279	29/jun./2022	006558 CAMBIO DE PILA PARA LA UNIDAD 501		2,650.00	0.00
DEJ-	280	29/jun./2022	006547 Revisión de luces de la unidad 245 (2 Focos, 1 Relevador y 1 Switch)		2,080.00	0.00
DEJ-	280	29/jun./2022	006516 FALLA EN EL SISTEMA DE CLUTCH		4,965.00	0.00
DEJ-	280	29/jun./2022	006488 REVISION DE SUSPENSION A LA UNIDAD 411 (2 Rotulas inferiores, 2 Horquillas Superiores Completas, 1 Jgo de Hules barra estabilizado		7,870.00	0.00
DEJ-	281	29/jun./2022	006515 SERVICIO DE SUSPENSION Y FRENOS DEL VEHICULO No. 283 DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		17,385.00	0.00
DEJ-	282	29/jun./2022	006487 ACEITE PARA GENERADOR DE AIRE Y FLITROS DE COMPRESOR # 01		16,850.00	0.00
DEJ-	289	29/jun./2022	006542		22,100.00	0.00
DEJ-	291	30/jun./2022	006720 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FRUTERIA CALIFORNIA FACTURA # 107		75,440.21	0.00
DEJ-	292	30/jun./2022	006754 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / PROTERILLOS FACTURA # 31979		60,182.00	0.00
EAB-	2	01/jun./2022	005348 UNIDAD No. 406, DOS VALVULAS DE GLOBO DE MEDIA, MANGUERA DE 10" X 1.70, MANGUERA DE 8" POR 1.70, ALIMENTADOR DE AIRE PARA TOMA DE		0.00	63,080.00
EAB-	3	02/jun./2022	006191 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 215118 CREMERIA DEL 25 AL 30 DE MAYO		0.00	6,489.30
EAB-	4	02/jun./2022	006198 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 213051 CREMERIA DEL 11 DE MAYO		0.00	868.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		648.00	0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		310.34	0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	648.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	101.38
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		101.38	0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	24.21
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	754.31
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		754.31	0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		24.21	0.00
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	310.34
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	225.87
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		225.87	0.00
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00	257.76
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00	720.69
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00	1,724.14
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		257.76	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	6		03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		1,724.14	0.00	
EAB-	6		03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		720.69	0.00	
EAB-	6		03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		0.00	1,293.10	
EAB-	6		03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		1,293.10	0.00	
EAB-	7		02/jun./2022	006200 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 212995 CREMERIA DEL 09 AL 13 DE MAYO		0.00	2,632.70	
EAB-	11		03/jun./2022	006357 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		4,079.43	0.00	
EAB-	11		03/jun./2022	006357 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	4,079.43	
EAB-	17		06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	301.72	
EAB-	17		06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	636.88	
EAB-	17		06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		636.88	0.00	
EAB-	17		06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		301.72	0.00	
EAB-	17		06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	375.00	
EAB-	17		06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	100.89	
EAB-	17		06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		100.89	0.00	
EAB-	17		06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		375.00	0.00	
EAB-	18		06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	122.92	
EAB-	18		06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		122.92	0.00	
EAB-	18		06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	439.65	
EAB-	18		06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	325.29	
EAB-	18		06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		257.89	0.00	
EAB-	18		06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		325.29	0.00	
EAB-	18		06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		439.65	0.00	
EAB-	18		06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	257.89	
EAB-	24		06/jun./2022	006228 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 214524 CREMERIA DEL 23 AL 27 DE MAYO		0.00	2,576.00	
EAB-	25		06/jun./2022	006356 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS /FACTURA 6246 / PESCADERIA		0.00	20,157.60	
EAB-	26		06/jun./2022	006227 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 6034 PESCADO DEL DIA 09 DE MAYO AL 22 DE JUNIO		0.00	20,157.60	
EAB-	27		06/jun./2022	006355 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 80/ VERDURAS		0.00	75,553.17	
EAB-	28		06/jun./2022	006132 REVISION Y REPARACION DE LOS FRENOS DE LA UNIDAD 460		0.00	4,970.00	
EAB-	28		06/jun./2022	006103 SERVICIO DE AFINACIÓN AL VEHÍCULO # 329 (16 Bujias, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de Aceite, 7 Lts de Aceite 20w50, 1 Lavado Inyector		0.00	4,370.00	
EAB-	28		06/jun./2022	006104 REVISION DE FRENOS 410 (1 Bomba de Frenos)		0.00	4,865.00	
EAB-	28		06/jun./2022	006107 REVISION DE FRENOS A LA UNIDAD NUMERO ECONOMICO 277 (2 Discos traseros, 2 Jgos de Balatas Estacionamiento y 1 Jgo de Balatas Dela		0.00	5,500.00	
EAB-	28		06/jun./2022	006112 FILTRO DE DIESEL PAR AUNIDAD VOLTEO 504 CAMION VOLTEO PTRNORTEII		0.00	1,180.00	
EAB-	28		06/jun./2022	006111 UNIDAD 2090 MTTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y VENTILADOR POLEA		0.00	4,110.00	
EAB-	29		07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	149.59	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	456.90	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		456.90	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		149.59	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	51.72	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	224.14	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		224.14	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		51.72	0.00	
EAB-	30	06/jun./2022	006101 MTTO Y REPARACION DE UNIDAD 312 4 PISTONES CALIPER 1 BALERO DE CENTRO 1 TERMINAL INTERMEDIA (ORIGINAL) 1 CRUCETA REMPLE		0.00	5,280.00	
EAB-	30	06/jun./2022	005907 REPARAR FUGA EN TANQUE DE GASOLINA Y REVISAR BOMBQA DE GASOLINA AL VEHICULO NO. 281		0.00	9,165.00	
EAB-	30	06/jun./2022	006106 REVISION DE SUSPENSION UNIDAD 425 (2 Horquillas superiores, 2 Rotulas Inferiores, 2 Amortiguadores delanteros)		0.00	8,810.00	
EAB-	31	06/jun./2022	005905 UNIDAD No. 406, VALVULA DE GLOBO DE 1" Y UNA ABRAZADERA DE 8" PAR MANGO FLEX		0.00	3,680.00	
EAB-	34	06/jun./2022	006086 UNIDAD No. 427 LADERAS Y BANDA DE MOTOR PRINCIPAL		0.00	3,330.00	
EAB-	34	06/jun./2022	006044 MANTENIMIENTO Y REVISION DEL CLOUCH DEL VEHICULO #461		0.00	2,120.00	
EAB-	34	06/jun./2022	006055 SERVICIO DE REVISION DE FALLA POR CALENTAMIENTO		0.00	1,620.00	
EAB-	34	06/jun./2022	006085 CAMBIO DE CRUCETAS PARA EL VEHICULO 293		0.00	520.00	
EAB-	35	06/jun./2022	006126 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 444 SOLICITA CAMBIO DE LLANTAS (4)		0.00	8,581.44	
EAB-	35	06/jun./2022	006115 CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO No. 442, CON MEDIDAS AT22X10-9 Y AT22X7-11.		0.00	8,581.44	
EAB-	35	06/jun./2022	006151 FALLA ELECTRICA EN LOS SENSORES DE LA UNIDAD # 410		0.00	4,168.75	
EAB-	35	06/jun./2022	006119 SE SOLICITA CAMBIO DE LAS DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CUATRIMOTO NO. 443, ASIMISMO DE LOS PUÑOS.		0.00	3,961.60	
EAB-	36	06/jun./2022	006124 CAMBIO DE CUATRO LLKANTAS DEL VEHICULO NO. 292 LLANTA LT 225 / 75 R 16		0.00	15,897.60	
EAB-	36	06/jun./2022	006125 CAMBIO DE 2 LLANTAS POR DESGASTE 1.100.20 DE LA UNIDAD # 174		0.00	22,744.14	
EAB-	39	06/jun./2022	005770 BOX LUNCH MAXI POSTRES		0.00	25,758.00	
EAB-	40	07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		0.00	2,336.00	
EAB-	40	07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		0.00	1,006.00	
EAB-	40	07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		0.00	952.00	
EAB-	41	07/jun./2022	005909 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO PREVENTIVO Y REPARAR DIRECCIONALES DEL VEHICULO 461		0.00	1,355.00	
EAB-	41	07/jun./2022	006042 UNIDAD No. 280, SE SOLICITA REPARACION DE FRENOS		0.00	8,270.00	
EAB-	41	07/jun./2022	006057 UNIDAD No. 427, MANGUERA COMPLETA PARA SOPLETEAR		0.00	1,505.00	
EAB-	42	07/jun./2022	006150 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 342 SOLICITA CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS.		0.00	9,868.92	
EAB-	43	07/jun./2022	006123 REPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS (DESGASTE) RETRO 03 PTRNORTEII		0.00	8,694.00	
EAB-	43	07/jun./2022	006120 REEMPLAZO DE LLANTAS DE CUATRIMOTO 357		0.00	9,868.92	
EAB-	43	07/jun./2022	006122 CAMBIO DE LLANTAS POR TÉRMINO DE VIDA UTIL AL VEHÍCULO NO. 323		0.00	14,283.00	
EAB-	44	07/jun./2022	006127 UNIDAD No. 380, SE SOLICITA DOS LLANTAS DELANTERAS MEDIDAS 425/65 R 22.5		0.00	28,566.00	
EAB-	45	07/jun./2022	006010 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACONES		0.00	3,275.85	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	45	07/jun./2022	006010 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		21,346.30	0.00	
EAB-	45	07/jun./2022	006010 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		3,275.85	0.00	
EAB-	45	07/jun./2022	006010 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	21,346.30	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	1,411.80	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	71,943.15	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		1,411.80	0.00	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		0.00	3,284.50	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		71,943.15	0.00	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		3,284.50	0.00	
EAB-	47	07/jun./2022	006011 COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICINAS CENTRALES.		13,094.86	0.00	
EAB-	47	07/jun./2022	006011 COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICINAS CENTRALES.		0.00	1,984.72	
EAB-	47	07/jun./2022	006011 COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICINAS CENTRALES.		0.00	13,094.86	
EAB-	47	07/jun./2022	006011 COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICINAS CENTRALES.		1,984.72	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	318.10	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		318.10	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	1,162.82	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	33.62	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		645.62	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		33.62	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		1,162.82	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	232.50	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	800.50	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		800.50	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		232.50	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	645.62	
EAB-	49	07/jun./2022	005945 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL, PARA LOS DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		0.00	972.00	
EAB-	50	07/jun./2022	006338 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA FOLIO 20 TORTILLA DE MAIZ		38,880.00	0.00	
EAB-	50	07/jun./2022	006338 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA FOLIO 20 TORTILLA DE MAIZ		0.00	38,880.00	
EAB-	51	07/jun./2022	006092		0.00	4,140.00	
EAB-	52	07/jun./2022	005946 PARA STOCK DE ALMACEN , PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		0.00	2,286.00	
EAB-	53	07/jun./2022	006093		0.00	5,080.00	
EAB-	54	07/jun./2022	006095		0.00	6,670.00	
EAB-	55	07/jun./2022	006090		0.00	4,800.00	
EAB-	56	07/jun./2022	006094		0.00	5,334.00	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		107.75	0.00	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		99.14	0.00	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		318.44	0.00	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		257.89	0.00	
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	318.44	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		257.89
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		20.00
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		52.24
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		52.24		0.00
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		18.60
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		836.76
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		20.00		0.00
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		836.76		0.00
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		99.14
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		107.75
EAB-	84	13/jun./2022	006446 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		18.60		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		69.50
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		26.95
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		26.95		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		840.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		63.75
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		69.50		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		63.75		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		3,272.15
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		6.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		840.00		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		6.00		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,272.15		0.00
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00		1,040.75
EAB-	97	14/jun./2022	006447 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,040.75		0.00
EAB-	114	10/jun./2022	005656 PARA REPARACION DE TUBERIA EN MAL ESTADO (JUNTA BARRIL DE TRANSICION DE 10" PARA TUBO DE PVC 251 MM Y ASBESTO-CEMENTO 293 MM DE 10		0.00		46,988.00
EAB-	125	13/jun./2022	005733 COMPRA DE JUEGO DE TWISTER HASBRO PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DEL AGUA		0.00		1,397.80
EAB-	130	13/jun./2022	006009 REPARAR MOTORES DE BOMBAS DE LUBRICACIÓN DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA NORTE		0.00		2,640.00
EAB-	131	13/jun./2022	006144 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 292 TIENE UN RUIDO EN LA RUEDA DELANTERA (2Jgos de Herrajes delanteros, 2 Jgos de baleros y 2 Retenes		0.00		2,050.00
EAB-	131	13/jun./2022	006147 REVISION DE FRENOS VEHICULO CPON NUMERO ECONOMICO 454 (1 Jgo de Balatas Delanteras, 1 Jgo de Balatas Traseras y 2 Jgos de herrajes		0.00		2,770.00
EAB-	131	13/jun./2022	006148 REVISION DE MOTOR DE LA UNIDAD # 311		0.00		8,350.00
EAB-	133	13/jun./2022	006371 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 169/ CAFE ESPECIAL		0.00		5,000.00
EAB-	134	13/jun./2022	005575 Aflojatodo tipo aerosol (11 oz), lubricante en latas		0.00		6,400.00
EAB-	136	13/jun./2022	006209 --- CAMBIO DE 4 LLANTAS 235 / 75 / R 15		0.00		14,283.00
EAB-	137	13/jun./2022	006117 CAMBIO DE DOS LLANTAS DELANTERAS 23X8X11, A LA CUATRIMOTO #493.		0.00		3,961.60
EAB-	137	13/jun./2022	006118 COMPRA DE LLANTAS PARA FORD PICK-UP F-150 NUM. ECO. 291, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00		16,146.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	139	13/jun./2022	006474 ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS / CARNE		0.00	60,368.50	
EAB-	146	15/jun./2022	006072 RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA TALLER NORTEII		0.00	810.60	
EAB-	147	15/jun./2022	006110 MANTENIMIENTO EN PLANTA NORTEII		0.00	1,404.20	
EAB-	148	15/jun./2022	006491 COMPRA DE OXIGENO EN TANQUE DE 9 M3 Y ACETILENO EN TANQUE DE 4.5 KGS. PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		0.00	60,180.50	
EAB-	149	15/jun./2022	006163 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / CANES , FACTURA / 31833		0.00	4,725.00	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 REALIZACION DE ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		0.00	22,715.83	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		0.00	4,524.10	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		0.00	27,333.43	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		0.00	25,511.27	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		0.00	1,631.34	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		0.00	8,237.70	
EAB-	151	15/jun./2022	006250 reparacion de luces a la unidad 368 estaquita nissan		0.00	2,321.16	
EAB-	153	15/jun./2022	006240 USO TALLER MECANICO (1 tira de cartucho para parchar llantas, 1 Herramienta para parchar llantas, 1 Desengrasante industrial, 1 Co		0.00	1,927.59	
EAB-	154	15/jun./2022	006279 MTTO Y REPARACION DE UNIDAD 271 MARCHA EN MAL ESTADO PTRNORTEII		0.00	2,514.59	
EAB-	154	15/jun./2022	006280 RETRO 01 PILA EN MAL ESTADO NO RETIENE CARGA PTRNORTEII		0.00	5,184.59	
EAB-	155	15/jun./2022	006281 REPARACIÓN DE CAMIONETA 325, PRODUCCIÓN DE AGUA, SE ESCUCHA UN RUIDO EN EL DIFERENCIAL		0.00	25,145.90	
EAB-	160	16/jun./2022	006236 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL EN M3., PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		0.00	474.05	
EAB-	161	16/jun./2022	005859 COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		0.00	2,250.00	
EAB-	161	16/jun./2022	005859 COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		0.00	3,132.70	
EAB-	161	16/jun./2022	005859 COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		0.00	4,925.60	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	22,611.90	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	578.47	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	8,374.39	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	26,194.31	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	276.62	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	7,086.80	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	24,610.33	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	29,764.63	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		0.00	4,499.90	
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	1,032.43	
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	24,853.79	
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	21,341.71	
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	7,847.12	
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	35,312.04	
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	7,347.91	
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	6,633.23	
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		0.00	32,497.80	
EAB-	173	17/jun./2022	004682 3 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO, REPARACION DE VIALIDAD EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE LISBOA Y BERLIN, COLONIA LA VENA, SE SOL		0.00	7,448.28	
EAB-	179	17/jun./2022	005605 PARA NECESIDADES DEL AREA		0.00	6,206.90	
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	1,871.00	
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		1,871.00	0.00	
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	6,429.29	
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	1,287.93	
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		1,287.93	0.00	
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		6,429.29	0.00	
EAB-	185	20/jun./2022	006143 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	137,525.00	
EAB-	185	20/jun./2022	006143 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	18,100.00	
EAB-	186	20/jun./2022	006141 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	4,168.00	
EAB-	186	20/jun./2022	006141 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	53,072.00	
EAB-	187	20/jun./2022	006116 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	54,468.00	
EAB-	188	20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	6,996.00	
EAB-	188	20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	48,727.00	
EAB-	188	20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	1,760.00	
EAB-	191	22/jun./2022	006157 CHUMACERA SKFSNV 609 MTTO FILTROS PRENSA PTRNORTEII		0.00	38,360.00	
EAB-	192	22/jun./2022	005702 TORNILLO DE ARADO PARA RASTRA MTTO DE RASTRA PTRNORTEII PREDIOS AGRICOLAS		0.00	1,050.00	
EAB-	193	22/jun./2022	006004 ACEITE TELLUS TX15 SHELL PARA MTTO DE SOPLADOR NORTEI		0.00	26,220.00	
EAB-	194	22/jun./2022	006005 MTTO DE MOTORREDUCTOR PTRNORTEII (CAMBIO DE ACEITE)		0.00	22,230.00	
EAB-	195	22/jun./2022	006006 CUBETA DE GRASA PARA BALEROS Y UN CUBETA DE GRASA PARA CHASIS, PARA ENGRASAR MOTORES Y COLUMNAS DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y A		0.00	1,650.00	
EAB-	195	22/jun./2022	006006 CUBETA DE GRASA PARA BALEROS Y UN CUBETA DE GRASA PARA CHASIS, PARA ENGRASAR MOTORES Y COLUMNAS DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y A		0.00	2,100.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	198		22/jun./2022	006003 COMPRA DE BALEROS PARA REPARAR MOTORES DEL POZO # 40 Y DEL POZO # 1 JUNTAS		0.00	13,100.00	
EAB-	199		22/jun./2022	006158 CADENA DOBLE 642-0015 MTTO Y CONSERVACION DE TRASPORTADOR LODOS PTRNORTEII		0.00	25,960.00	
EAB-	201		22/jun./2022	006657 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP 450 INCLUYE: CARGADOR, BATERIA, ANTENA, CLIP PAA CINTO, PROGRAMACION Y MOCROFONOS DE SOLAPA 006235 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	91,515.00	
EAB-	202		22/jun./2022			0.00	49,200.00	
EAB-	203		22/jun./2022	006232 PARA MAXIMOS Y MINIMOS		0.00	49,200.00	
EAB-	206		22/jun./2022	005494 POTABILIZACION Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE, FACTURA 3502758, 9 DE MARZO		0.00	228,442.50	
EAB-	208		22/jun./2022	005634 DESINFECCIÓN Y POTABILIZACION DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, 6 CONTENEDORES DEL DIA 17 DE MARZO 2 EN PLANTA MOJONERAS Y 4 EN PLANTA N		0.00	168,702.00	
EAB-	210		22/jun./2022	005555 POTABILIZACION Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE, FACTURA NUMERO 3502760, SURTIDO EL DIA 04 DE ABRIL 2022 LPNSC/03/119580/2022		0.00	229,515.00	
EAB-	218		23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	6,460.11	
EAB-	218		23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	5,200.00	
EAB-	218		23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	103,027.50	
EAB-	219		23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	74,060.00	
EAB-	219		23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	22,300.00	
EAB-	219		23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	24,639.90	
EAB-	221		23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		0.00	18,245.00	
EAB-	221		23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		0.00	143,600.00	
EAB-	221		23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		0.00	41,550.00	
EAB-	232		23/jun./2022	005572 PARA REPARACION DE TUBERIA EN MAL ESTADO (JUNTA BARRIL DE TRANSICION DE 8" PARA TUBO DE PVC 230 MM Y ASBESTO-CEMENTO 243 MM DE 10"		0.00	39,156.00	
EAB-	236		21/jun./2022	006520 CONSUMO DE GAS/ PARA ALIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 311513		0.00	12,930.90	
EAB-	242		24/jun./2022	005362 Foliador con siete (7) digitos		0.00	5,615.00	
EAB-	250		24/jun./2022	006685 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS FACTURA # 31956		0.00	7,052.32	
EAB-	251		24/jun./2022	006684 ALIMENTOS PARA SERVIDORES / POTRERILLOS FACTURA #31968		0.00	4,400.00	
EAB-	252		24/jun./2022	006686 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ POTRERILLOS FACTURA # 31969		0.00	4,400.00	
EAB-	253		24/jun./2022	006687 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS FACTURA # 31955		0.00	6,196.08	
EAB-	264		27/jun./2022	006247 USO TALLER MECANICO		0.00	1,263.80	
EAB-	264		27/jun./2022	006247 USO TALLER MECANICO		0.00	5,709.66	
EAB-	269		27/jun./2022	006305 LA UNIDAD CON N° 292 SOLICITA PILA NUEVA (SE LA ROBARON Y SE ANEXA OFICIO DE PERCANCE)		0.00	3,917.29	
EAB-	269		27/jun./2022	006248 SERVICIO DE AFINACION A LA UNIDAD NO. ECO. 486		0.00	3,233.37	
EAB-	271		27/jun./2022	005701 CARETA PARA SOLDAR uso del personal MTTO NORTEII TALLER		0.00	4,396.00	
EAB-	277		27/jun./2022	006074 NO FUNCIONA EL GATO HIDRAULICO, LA TOMA DE FUERZA DE LA UNIDAD # 507		0.00	6,350.00	
EAB-	278		27/jun./2022	006320 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIINAS CENTRALES		0.00	2,677.30	
EAB-	278		27/jun./2022	006320 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIINAS CENTRALES	2,677.30		0.00	
EAB-	279		27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		0.00	8,948.42	
EAB-	279		27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		0.00	399.80	
EAB-	279		27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		0.00	8,338.68	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	279	27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		0.00	273.65	
EAB-	280	27/jun./2022	005846 ACUMULAR DE 27 PLACAS CON POSTE, PARA CAMBIO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CÁRCAMO CONCHAS CHINAS II		0.00	4,800.00	
EAB-	283	27/jun./2022	006363 SERVICIO DE AFINACION A LA UNIDAD NO. ECO. 448 (1Filtro de aceite, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de gasolina, 4 Bujias y 4 Lts de Ac		0.00	1,340.00	
EAB-	283	27/jun./2022	006261 SERVICIO GENERAL (AFINACION MAYOR) , REVISION DE PUNTERIAS. DE UNIDAD 358 RAM 1500 6 CILINDRO 2012 (7 Lts aceite 5w30, 1 Filtr		0.00	5,240.00	
EAB-	283	27/jun./2022	006362 UNIDAD No. 344, CAMBIO DE BALERO DE FLECHA CARDEN		0.00	580.00	
EAB-	284	27/jun./2022	006206 frenos a la unida 368 estaquita nissan (2 Plafones Traseros, 2 Cilindros de Freno Trasero y 2 Focos H4)		0.00	1,520.00	
EAB-	284	27/jun./2022	006262 CAMBIO DE CEBOLLA A LA GRÚA # 171 (1 valvula Selectora de cambios)		0.00	740.00	
EAB-	284	27/jun./2022	006257 UNIDAD No. 194, SE SOLICITA VALVULA REPARTIDORA DE FRENOS (1 Valvula trasera de aire y valvula de frenos de pedal)		0.00	7,045.00	
EAB-	284	27/jun./2022	006258 REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD # 247 (2 Baleros con taza, 1 Espaciador de aire, 1 Silicon Loctite, 3 Lts de Aceite, 2 Cili		0.00	6,270.00	
EAB-	284	27/jun./2022	006259 REVISAR FALLA DE FRENOS DE LA UNIDAD 370 (1 Bomba de Frenos)		0.00	1,460.00	
EAB-	284	27/jun./2022	006260 Cambio de aceites y filtros para la unidad 325 de producción (1 Filtro Aire, 1 Filtro Aceite y 5 Lts aceite 15w40)		0.00	1,005.00	
EAB-	285	27/jun./2022	006317 UNIDAD No. 377, REVISION Y/O CAMBIO DE ABRAZADERAS, YUGO, CRUCETAS (1 Cruceta Mixta, 1 yugode flecha cardan y 1 Abrazadera para		0.00	7,160.00	
EAB-	285	27/jun./2022	006361 REVISION DE LUCES DE LA UNIDAD NO. ECO. 508, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,180.00	
EAB-	285	27/jun./2022	006360 CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD # 365		0.00	460.00	
EAB-	286	27/jun./2022	006319 UNIDAD No 344, Falla de frenos (02 Mangueras de Freno de Aire)		0.00	840.00	
EAB-	286	27/jun./2022	006318 UNIDAD No. 406, CAMBIO Y/O REVISION DE MANGUERA		0.00	3,835.00	
EAB-	286	27/jun./2022	006365 Cambio de manguera hidráulica a grúa # 141(1Manguera Hidraulica 38/10 de alta presion)		0.00	3,420.00	
EAB-	289	27/jun./2022	005759 CAMBIO DE 4 LLANTAS PARA VEH. 485.		0.00	14,482.75	
EAB-	290	27/jun./2022	006316 COMPRA DE CONTENEDOR BIODEGRADABLE PARA ALIMENTOS 8X8, AREA DE COMEDOR.		0.00	2,887.95	
EAB-	290	27/jun./2022	006316 COMPRA DE CONTENEDOR BIODEGRADABLE PARA ALIMENTOS 8X8, AREA DE COMEDOR.	2,887.95		0.00	
EAB-	297	27/jun./2022	005860 POLIMERO CATINICO SOLIDO GLANULAR (NUEVO CONTRATO 2022, RECIBIDO EL 26/04/2022 LPLSC 11/2067/2022)		0.00	285,000.00	
EAB-	298	27/jun./2022	006254 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GLANULAR (NUEVO CONTRATO 2022,LPLSC 11/2067/2022) REMESA SOLICITADA EL DIA 13/05/2022		0.00	285,000.00	
EAB-	299	27/jun./2022	006229		0.00	47,208.00	
EAB-	300	27/jun./2022	005985 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	78,239.24	
EAB-	300	27/jun./2022	005985 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		0.00	14,288.90	
EAB-	301	27/jun./2022	006137		0.00	53,218.00	
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	10,368.26	
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	889.56	
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	6,653.61	
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	24,963.94	
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	2,247.63	
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	37,645.21	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	31,744.11	
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		0.00	6,157.13	
EAB-	303	27/jun./2022	005616 ACEITE MERCON P/ TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	1,560.00	
EAB-	303	27/jun./2022	006423 REVISION Y REPARACION DE SUSPENSION, FRENOS Y SERVICIO DE AFINACION VEHICULO NO.371		0.00	3,570.00	
EAB-	303	27/jun./2022	006427 FUGA DE AGUA Y RUIDO EN EL MOTOR VEHICULO NO. 268		0.00	1,730.00	
EAB-	303	27/jun./2022	006263 U-378 FRENOS (1 Rotochamber trasero)		0.00	4,020.00	
EAB-	303	27/jun./2022	006401 CAMBIO DE BATERIA ESTA DAÑADA DE LA UNIDAD # 327		0.00	2,650.00	
EAB-	304	27/jun./2022	006450 U-294 REPARACION DE FRENOS		0.00	4,590.00	
EAB-	304	27/jun./2022	006429 REVISION DE DIRECCION Y FRENOS DE LA UNIDAD # 362		0.00	4,320.00	
EAB-	304	27/jun./2022	006432 REPOSICION DE ACUMULADOR (BATERIA) para planta de emergencia		0.00	2,950.00	
EAB-	304	27/jun./2022	006460 CAMBIO DE BATERIA AL COMPRESOR # 10		0.00	2,450.00	
EAB-	304	27/jun./2022	006461 REPARACION POR RUIDO EN LA DIRECCION DE LA UNIDAD NO. ECO. 185, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		0.00	2,880.00	
EAB-	305	27/jun./2022	006172 COMPRA DE 10 PAQUETES DE COLORES CADA PQUETE TRAE 24 PZAS. PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		0.00	920.00	
EAB-	306	27/jun./2022	006171 COMPRA DE 5 PAQ DE DE CRAYON FACIAL CON 12 PZAS CADA UNA PARA PINTACARITAS. EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		0.00	2,731.50	
EAB-	307	27/jun./2022	006268 LLENADO DE BOTELLAS DE AGUA		0.00	14,310.00	
EAB-	308	27/jun./2022	005734 COMPRA DE 10 PORTA GARRAFON PLASTICO COLOR BLANCO, PARA EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA		0.00	2,250.00	
EAB-	309	27/jun./2022	005732 COMPRA DE 20 GARRAFONES PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		0.00	2,340.00	
EAB-	310	27/jun./2022	006168 COMPRA DE PINTURAS ACRILICAS DE AGUA EN CUBETA DE 19 LITROS, EN COLOR ROJO, AZUL,AMARILLO,BLANCO Y NEGRO. PARA EVENTOS DE LA JEFAT		0.00	8,182.50	
EAB-	311	27/jun./2022	006167 COMPRA DE 40 PZAS DE RECIPIENTE CON TAPA DE 2 KILOS PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		0.00	3,144.00	
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		0.00	1,715.92	
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		0.00	339.74	
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		0.00	1,068.10	
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR	1,715.92		0.00	
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR	1,068.10		0.00	
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR	339.74		0.00	
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		278.72	0.00	
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,275.88	0.00	
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,175.00	
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	278.72	
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,275.88	
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,175.00	0.00	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		243.10	0.00	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	390.00	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		390.00	0.00	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	31.95	
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		0.00	890.50	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	339	28/jun./2022	006703	REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS	890.50	0.00	
EAB-	339	28/jun./2022	006703	REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS	0.00	243.10	
EAB-	339	28/jun./2022	006703	REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS	0.00	654.96	
EAB-	339	28/jun./2022	006703	REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS	31.95	0.00	
EAB-	339	28/jun./2022	006703	REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS	654.96	0.00	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	0.00	356.51	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	0.00	68.97	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	68.97	0.00	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	356.51	0.00	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	0.00	189.00	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	0.00	534.48	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	534.48	0.00	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	189.00	0.00	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	0.00	97.41	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	0.00	728.97	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	728.97	0.00	
EAB-	340	28/jun./2022	006696	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR	97.41	0.00	
EAB-	345	28/jun./2022	005890	MAXIMOS Y MINIMOS	0.00	489.50	
EAB-	345	28/jun./2022	005890	MAXIMOS Y MINIMOS	0.00	1,468.50	
EAB-	345	28/jun./2022	005890	MAXIMOS Y MINIMOS	0.00	33,999.20	
EAB-	346	28/jun./2022	005895	MAXIMOS Y MINIMOS	0.00	7,734.60	
EAB-	346	28/jun./2022	005895	MAXIMOS Y MINIMOS	0.00	2,654.54	
EAB-	346	28/jun./2022	005895	MAXIMOS Y MINIMOS	0.00	3,358.90	
EAB-	346	28/jun./2022	005895	MAXIMOS Y MINIMOS	0.00	4,625.50	
EAB-	346	28/jun./2022	005895	MAXIMOS Y MINIMOS	0.00	11,184.30	
EAB-	346	28/jun./2022	005895	MAXIMOS Y MINIMOS	0.00	22,494.20	
EAB-	347	28/jun./2022	004630	MEJORA DE COMUNICACIONES EN POZO 4B	0.00	12,246.92	
EAB-	348	28/jun./2022	004671	MEJORA DE COMUNICACIONES EN CARCAMO LAS JUTNAS	0.00	12,246.92	
EAB-	351	28/jun./2022	005892	MAXIMOS Y MINIMOS	0.00	81,532.20	
EAB-	354	28/jun./2022	006321	DESINFECCION DE AGUA POTABLE FACTURA 3502845/ ENTREGADO EL 09 DE MAYO 2022/ LPNSC/03/119580/2022	0.00	228,540.00	
EAB-	355	28/jun./2022	006322	DESINFECCION DE AGUA POTABLE LPNSC/03/119580/2022 /FACTURA 3502807 / RECIBIDO EL DIA 25 DE ABRIL	0.00	229,092.50	
EAB-	360	28/jun./2022	006364	UNIDAD No. 484, SE SOLICITA CUATRO LLANTAS (P265/70R17	0.00	14,034.48	
EAB-	361	28/jun./2022	005936	SE SOLICITA CAMBIO DE LAS DOS LLANTAS TRASERAS No. AT22X10-9, PARA LA CUATRIMOTO NO. 388.	0.00	4,129.31	
EAB-	362	28/jun./2022	006061	CAMBIO DE 4 LLANTAS TRASERAS PARA LA U-294	0.00	18,965.51	
EAB-	363	28/jun./2022	005597	CAMBIO DE 4 LLANTAS LT 265 / 70 / R 17 DE LA UNIDAD # 326	0.00	14,034.48	
EAB-	364	28/jun./2022	005758	CAMBIO DE 2 LLANTAS PARA UNIDAD 378	0.00	8,896.55	
EAB-	364	28/jun./2022	006040	LA UNIDAD CON N° UNIDAD 355 REQUIERE CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS	0.00	7,913.79	
EAB-	364	28/jun./2022	005934	CAMBIO DE 2 LLANTAS DELANTERAS 195 / 70 R 15 DE LA UNIDAD # 410	0.00	3,870.69	
EAB-	366	28/jun./2022	006170	COMPRA DE 3 MIL VASOS DE PAPEL PARA LOS EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	7,962.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	28/jun./2022	367	005953	UNIDAD No. 380, TUBO DE INTERIOR PARA PLUMA TELESCOPICA		0.00	86,790.00	
EAB-	28/jun./2022	368	006048	UNIDAD No. 380, REEMPLAZO O REPARACION DEL TANQUE DE AGUA		0.00	74,187.00	
EAB-	28/jun./2022	370	005560			0.00	36,439.00	
EAB-	28/jun./2022	370	005560			0.00	2,275.00	
EAB-	28/jun./2022	370	005560			0.00	12,990.00	
EAB-	28/jun./2022	370	005560			0.00	600.00	
EAB-	28/jun./2022	371	005432	MICROMEDICION		0.00	600.00	
EAB-	28/jun./2022	371	005432	MICROMEDICION		0.00	14,400.00	
EAB-	28/jun./2022	371	005432	MICROMEDICION		0.00	4,550.00	
EAB-	28/jun./2022	371	005432	MICROMEDICION		0.00	3,950.00	
EAB-	28/jun./2022	371	005432	MICROMEDICION		0.00	14,975.00	
EAB-	28/jun./2022	371	005432	MICROMEDICION		0.00	17,418.00	
EAB-	28/jun./2022	372	005505	MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	2,235.50	
EAB-	28/jun./2022	372	005505	MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	623.00	
EAB-	28/jun./2022	372	005505	MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	40,376.00	
EAB-	28/jun./2022	380	005431			0.00	600.00	
EAB-	28/jun./2022	380	005431			0.00	11,490.00	
EAB-	28/jun./2022	380	005431			0.00	575.00	
EAB-	28/jun./2022	380	005431			0.00	1,500.00	
EAB-	28/jun./2022	380	005431			0.00	36,439.00	
EAB-	28/jun./2022	380	005431			0.00	1,700.00	
EAB-	28/jun./2022	381	005550	MATERIAL MICROMEDICIÓN.		0.00	600.00	
EAB-	28/jun./2022	381	005550	MATERIAL MICROMEDICIÓN.		0.00	32,393.00	
EAB-	28/jun./2022	381	005550	MATERIAL MICROMEDICIÓN.		0.00	8,500.00	
EAB-	28/jun./2022	381	005550	MATERIAL MICROMEDICIÓN.		0.00	14,400.00	
EAB-	28/jun./2022	382	005427			0.00	36,476.50	
EAB-	28/jun./2022	382	005427			0.00	600.00	
EAB-	28/jun./2022	382	005427			0.00	1,700.00	
EAB-	28/jun./2022	382	005427			0.00	575.00	
EAB-	28/jun./2022	382	005427			0.00	5,560.00	
EAB-	28/jun./2022	382	005427			0.00	7,430.00	
EAB-	28/jun./2022	383	005548			0.00	36,439.00	
EAB-	28/jun./2022	383	005548			0.00	2,275.00	
EAB-	28/jun./2022	383	005548			0.00	600.00	
EAB-	28/jun./2022	383	005548			0.00	12,990.00	
EAB-	28/jun./2022	384	005563			0.00	12,990.00	
EAB-	28/jun./2022	384	005563			0.00	36,476.50	
EAB-	28/jun./2022	384	005563			0.00	2,275.00	
EAB-	28/jun./2022	384	005563			0.00	600.00	
EAB-	28/jun./2022	385	005504	MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	9,284.00	
EAB-	28/jun./2022	385	005504	MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	21,260.50	
EAB-	28/jun./2022	385	005504	MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	14,124.50	
EAB-	28/jun./2022	385	005504	MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	4,632.00	
EAB-	28/jun./2022	385	005504	MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		0.00	3,891.50	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAB-	387	28/jun./2022	005536 ACEITE 2 TIEMPOS EQUIPO DE JARDINERIA PTRNOTTEII MTTO Y CONSERVACION DE JARDIN		4,600.00
EAB-	389	29/jun./2022	006265 COMPRA DE HOJA TAMAÑO CARTA PARA STOCK DE PAPELERIA.	0.00	31,687.50
EAB-	393	29/jun./2022	006169 COMPRA DE FRANELA ABSORBENTE ALTA RESISTENCIA, DE 50 METROS PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	990.00
EAB-	394	29/jun./2022	006266 ROLLO DE MANGUERA 1/4 MANGUERA DE AIRE ALTA PRESION REFORZADA FILTROS PRENSA	0.00	24,675.00
EAB-	396	29/jun./2022	006166 COMPRA DE 100 PZAS DE PINCEL PLANO # 12 PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	1,890.00
EAB-	398	29/jun./2022	005430	0.00	600.00
EAB-	398	29/jun./2022	005430	0.00	12,990.00
EAB-	398	29/jun./2022	005430	0.00	36,439.00
EAB-	398	29/jun./2022	005430	0.00	2,275.00
EAB-	403	29/jun./2022	004793 KIT DE REPARACION PARA BOMBA ALTAMIRA (MODELOT6 X 75-4) PLANTA NORTEII	0.00	17,680.00
EAB-	404	29/jun./2022	006336 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD	0.00	3,048.00
EAB-	405	29/jun./2022	004608 MTTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (SOPLADORES KAESER)	0.00	12,666.60
EAB-	407	29/jun./2022	006323 ACEITE 424 PARA LUBRICACION DE TRACTORES AGRICOLAS MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES	0.00	25,650.00
EAB-	409	29/jun./2022	006335 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD	0.00	690.00
EAB-	415	29/jun./2022	006555 CAMBIO DE BATERIA POR ESTAR DAÑADA DEL COMPRESOR # 05	0.00	2,450.00
EAB-	415	29/jun./2022	006517 CAMBIO DE BATERIA DE LA UNIDAD # 470	0.00	2,650.00
EAB-	415	29/jun./2022	006558 CAMBIO DE PILA PARA LA UNIDAD 501	0.00	2,650.00
EAB-	416	29/jun./2022	006516 FALLA EN EL SISTEMA DE CLUTCH	0.00	4,965.00
EAB-	416	29/jun./2022	006547 Revisión de luces de la unidad 245 (2 Focos, 1 Relevador y 1 Switch)	0.00	2,080.00
EAB-	416	29/jun./2022	006488 REVISION DE SUSPENSION A LA UNIDAD 411 (2 Rotulas inferiores, 2 Horquillas Superiores Completas, 1 Jgo de Hules barra estabilizado	0.00	7,870.00
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	470.69
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	470.69	0.00
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	57.80
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	1,920.00
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	215.50	0.00
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	1,920.00	0.00
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	372.43
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	502.43
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	57.80	0.00
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	502.43	0.00
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	372.43	0.00
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	215.50
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	850.85	0.00
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	850.85
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	29.22	0.00
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	29.22
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	14.66
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	14.66	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	83.70		
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	346.12		
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		344.83	0.00		
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		346.12	0.00		
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		83.70	0.00		
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	192.32		
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	182.76		
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		182.76	0.00		
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		192.32	0.00		
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	344.83		
EAB-	419	29/jun./2022	006515 SERVICIO DE SUSPENSION Y FRENOS DEL VEHICULO No. 283 DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		0.00	17,385.00		
EAB-	420	29/jun./2022	006487 ACEITE PARA GENERADOR DE AIRE Y FLITROS DE COMPRESOR # 01		0.00	16,850.00		
EAB-	427	29/jun./2022	006542		0.00	22,100.00		
EAB-	428	29/jun./2022	004689 CAMBIO DE MINGITORIO EN BAÑOS DE HOMBRES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA		0.00	3,189.65		
EAB-	429	29/jun./2022	005547 REPARACION DE VIALIDADES EN DIFERENTES DOMICLIOS, POR INSTALACIONES DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. CONTRATOS NUEVOS		0.00	32,940.00		
EAB-	437	30/jun./2022	006720 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FRUTERIA CALIFORNIA		0.00	75,440.21		
EAB-	438	30/jun./2022	FACTURA # 107 006754 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / PROTERILLOS		0.00	60,182.00		
EAC-	2	28/jun./2022	FACTURA # 31979 004439 MTTO CARCAMO IXTAPA (MATERIAL ELECTRICO)		0.00	2,284.79		
EAC-	2	28/jun./2022	004439 MTTO CARCAMO IXTAPA (MATERIAL ELECTRICO)		0.00	46,068.00		
EAC-	2	28/jun./2022	004439 MTTO CARCAMO IXTAPA (MATERIAL ELECTRICO)		2,284.79	0.00		
EAC-	2	28/jun./2022	004439 MTTO CARCAMO IXTAPA (MATERIAL ELECTRICO)		46,068.00	0.00		
8260	3		SERVICIOS GENERALES		28,948.00	13,873,762.48	13,871,864.48	30,846.00
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		1,384.50	0.00		
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		1,832.06	0.00		
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	170.69		
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	1,153.45		
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		1,153.45	0.00		
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	1,384.50		
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		0.00	1,832.06		
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		170.69	0.00		
D-	17	23/jun./2022	006679 D.G. 593, Viaje a la ciudad de Guadalajara, para a		0.00	1,069.67		
D-	17	23/jun./2022	006679 D.G. 593, Viaje a la ciudad de Guadalajara, para a		1,069.67	0.00		
D-	18	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		1,110.20	0.00		
D-	18	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		0.00	1,110.20		
D-	18	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		1,072.42	0.00		
D-	18	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		0.00	1,072.42		
D-	19	30/jun./2022	006979 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BMX 1765 JUN 22		0.00	3,783.42		
D-	19	30/jun./2022	006979 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BMX 1765 JUN 22		3,783.42	0.00		
D-	20	30/jun./2022	006985 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS HSBC 8749 JUN 2		705.00	0.00		

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	20		30/jun./2022	006985 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS HSBC 8749 JUN 2		0.00	705.00	
D-	21		30/jun./2022	006987 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SCOT 3664 JUN 2		0.00	16.00	
D-	21		30/jun./2022	006987 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SCOT 3664 JUN 2		16.00	0.00	
D-	22		30/jun./2022	006988 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANT 8180 JUN 2		305.00	0.00	
D-	22		30/jun./2022	006988 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANT 8180 JUN 2		0.00	305.00	
D-	24		30/jun./2022	006990 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 9613 JUN 2		4,747.00	0.00	
D-	24		30/jun./2022	006990 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 9613 JUN 2		0.00	4,747.00	
D-	25		30/jun./2022	006992 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 5687 JUN 2		0.00	1,037.00	
D-	25		30/jun./2022	006992 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 5687 JUN 2		1,037.00	0.00	
D-	26		30/jun./2022	006999 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 7520 JUN 2		0.00	54,152.77	
D-	26		30/jun./2022	006999 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 7520 JUN 2		54,152.77	0.00	
D-	27		30/jun./2022	007000 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANSI JUN 22		0.00	60.00	
D-	27		30/jun./2022	007000 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANSI JUN 22		60.00	0.00	
D-	28		30/jun./2022	006989 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 3575 JUN 2		4,028.00	0.00	
D-	28		30/jun./2022	006989 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 3575 JUN 2		0.00	4,028.00	
D-	30		30/jun./2022	007043 OFICIO DE COMISION 641/2022 VIATICOS TRAMITES ANTE		0.00	1,537.78	
D-	30		30/jun./2022	007043 OFICIO DE COMISION 641/2022 VIATICOS TRAMITES ANTE		1,537.78	0.00	
D-	31		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		1,173.01	0.00	
D-	31		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		0.00	1,072.42	
D-	31		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		0.00	1,173.01	
D-	31		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		0.00	1,480.02	
D-	31		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		1,072.42	0.00	
D-	31		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		1,480.02	0.00	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	480.00	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	1,072.42	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,072.42	0.00	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		480.00	0.00	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	1,002.48	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	1,767.22	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,767.22	0.00	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,002.48	0.00	
D-	33		07/jun./2022	006586 OF. DE COMISION 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		0.00	354.00	
D-	33		07/jun./2022	006586 OF. DE COMISION 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		1,853.79	0.00	
D-	33		07/jun./2022	006586 OF. DE COMISION 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		0.00	1,853.79	
D-	33		07/jun./2022	006586 OF. DE COMISION 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		354.00	0.00	
D-	34		14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		2,913.79	0.00	
D-	34		14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		0.00	2,913.79	
D-	34		14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		0.00	560.35	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	34	14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		560.35	0.00	
D-	35	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		763.79	0.00	
D-	35	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		0.00	763.79	
D-	35	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		0.00	441.29	
D-	35	15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		441.29	0.00	
D-	36	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		848.68	0.00	
D-	36	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	848.68	
D-	36	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	1,912.98	
D-	36	22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,912.98	0.00	
D-	37	23/jun./2022	006677 D.G. 594, Viaje a la Cd. de Guadalajara para asist		1,069.67	0.00	
D-	37	23/jun./2022	006677 D.G. 594, Viaje a la Cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,069.67	
D-	38	23/jun./2022	006676 OFICIO D.G. 592 Viaje a la Cd. de Guadalajara par		0.00	1,069.67	
D-	38	23/jun./2022	006676 OFICIO D.G. 592 Viaje a la Cd. de Guadalajara par		1,069.67	0.00	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		1,800.12	0.00	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,072.42	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		1,072.42	0.00	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,800.12	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		0.00	1,866.42	
D-	39	24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		1,866.42	0.00	
DEJ-	1	01/jun./2022	005524 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCHA PARA EL VEHÍCULO No. 402		2,234.90	0.00	
DEJ-	1	01/jun./2022	005523 REPARACION DE FALLA ELECTRICA VEHÍCULO No. 404		595.69	0.00	
DEJ-	1	01/jun./2022	005525 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 398 REQUIERE SERVICIO DE AFINACION		2,856.37	0.00	
DEJ-	1	01/jun./2022	005526 SERVICIO DE AFINACION A LA MOTO #431		2,057.77	0.00	
DEJ-	6	02/jun./2022	006159 SERVICIO DE TIMBRADO PARA RECIBOS DE NOMINA		24,000.00	0.00	
DEJ-	7	02/jun./2022	006354 ENCUESTA MEDICION DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEAPAL		60,000.00	0.00	
DEJ-	9	03/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS FACTURA 4627 Y 4628		7,537.93	0.00	
DEJ-	9	03/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS FACTURA 4627 Y 4628		4,965.52	0.00	
DEJ-	10	03/jun./2022	006375 PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA MAYO 2022		90,000.00	0.00	
DEJ-	11	03/jun./2022	006369 SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO F		82,500.00	0.00	
DEJ-	21	06/jun./2022	004806 REPARACION DE COMPRESOR (AIRE) TX-50C DAKX (taller de mtto nortell)		14,700.00	0.00	
DEJ-	22	06/jun./2022	5HP 180 PSI RPM 730 004803 COMPRESOR DE AIRE ABAC modeloET20H210 85 kg 10BARMAX KW2.2		9,300.00	0.00	
DEJ-	26	06/jun./2022	006199 REPARACION MTTO DE RETRO03 SUSPENSION EN MAL ESTADO PTRNORTEII		88,374.00	0.00	
DEJ-	27	06/jun./2022	006201 REPARACIO DE GATOS DE LEVANTE DE LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA CON NUM. ECONOMICO 13		38,370.00	0.00	
DEJ-	30	07/jun./2022	006128 U-378 SERVICIO DE MOTOR		12,815.20	0.00	
DEJ-	40	09/jun./2022	006001 RENTA DE GENERADOR PORTATIL CON TORRE DE ILUMINACIÓN PARA LA OFICINA MOVIL POR UN PERIODO DEL 10 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE JUNIO 2		15,950.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	41	09/jun./2022	006046 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		7,500.00		0.00
DEJ-	41	09/jun./2022	006046 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		22,500.00		0.00
DEJ-	44	10/jun./2022	006165 RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CONTENCIÓN EN LA PLANTA POTABILIZADORA RIO CUALE		82,500.00		0.00
DEJ-	45	10/jun./2022	006164 RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN PLANTA RIO CUALE		32,900.00		0.00
DEJ-	46	10/jun./2022	006135 MTTPO DE ROTOMARTILLO(MINICARDOR 11) SERVICIO PTNORTEII		85,150.00		0.00
DEJ-	48	10/jun./2022	006359 SEGUIMIENTO A LA REHABILITACION DE AGUAMATICOS SEAPAL MES ABRIL 2022. FACTURAS A63		50,000.00		0.00
DEJ-	49	10/jun./2022	006332 SERVICIO DE SEGURIDAD 1444D POZO NO. 5, IXTAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		54,999.96		0.00
DEJ-	50	10/jun./2022	006389 SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. P.M. DEL 01 DE MAYO A LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2022)./ ADJUDICACION		456,000.00		0.00
DEJ-	51	10/jun./2022	006415 GESTION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, JUNIO 2022		30,000.00		0.00
DEJ-	52	13/jun./2022	006315 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MARZ		50,000.00		0.00
DEJ-	52	13/jun./2022	006315 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MARZ		150,000.00		0.00
DEJ-	53	13/jun./2022	006180 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		9,975.00		0.00
DEJ-	53	13/jun./2022	006180 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		29,925.00		0.00
DEJ-	54	13/jun./2022	006212 PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 3F38510)		38,253.61		0.00
DEJ-	56	13/jun./2022	006397 PAGO FACT. 1360E CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 113 Y 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,344.00		0.00
DEJ-	57	13/jun./2022	006426 PERFILACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO		85,000.00		0.00
DEJ-	60	13/jun./2022	006330 SERVICIO DE SEGURIDAD POZO RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		55,000.00		0.00
DEJ-	63	13/jun./2022	006190 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 355 REQUIERE REPARACION DE MOTOR		48,414.65		0.00
DEJ-	66	13/jun./2022	006313 LAVADO DE MANTELES PARA MOBILIARIO DE LA SALA AUDIOVISUAL. OFICINAS CENTRALES.		599.14		0.00
DEJ-	67	13/jun./2022	006184 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		9,975.00		0.00
DEJ-	67	13/jun./2022	006184 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		29,925.00		0.00
DEJ-	68	13/jun./2022	006275 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE ABRI		50,000.00		0.00
DEJ-	68	13/jun./2022	006275 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE ABRI		150,000.00		0.00
DEJ-	71	14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		197.42		0.00
DEJ-	71	14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		2,440.55		0.00
DEJ-	71	14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		197.42		0.00
DEJ-	72	15/jun./2022	006451 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51813169		206.04		0.00
DEJ-	72	15/jun./2022	006452 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51815483		257.76		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DEJ- 72	15/jun./2022	006449	PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		206.04	0.00
DEJ- 72	15/jun./2022	006454	PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		2,857.77	0.00
DEJ- 72	15/jun./2022	006453	PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022		257.76	0.00
DEJ- 75	15/jun./2022	006179	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 478 SOLICITA EL SERVICIO PREVENTIVO		2,116.06	0.00
DEJ- 75	15/jun./2022	006181	LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 476 SOLICITA REPARACION DE FRENOS		2,116.06	0.00
DEJ- 75	15/jun./2022	006183	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 431 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, REVISION DE FRENOS (CHICOTE) Y ALINEACION.		3,466.73	0.00
DEJ- 75	15/jun./2022	006187	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 445 SOLICITA REPARACION TIENE FALLA ELECTRICA Y ENCENDIDOY LUCES DELANTERAS Y TRASERAS.		2,692.35	0.00
DEJ- 75	15/jun./2022	006182	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 468 SOLICITA REVISION DE MOTOR (SE APAGA TRABAJANDO Y NO ENCIENDE AL MOMENTO)		4,704.85	0.00
DEJ- 78	15/jun./2022	006299	UNIDAD No. 503, SERVICIO DE MOTOR		15,171.33	0.00
DEJ- 82	15/jun./2022	006215	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 354 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVICION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		3,714.36	0.00
DEJ- 82	15/jun./2022	006214	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 429 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVICION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		2,964.69	0.00
DEJ- 83	15/jun./2022	006217	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 390 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		3,180.96	0.00
DEJ- 83	15/jun./2022	006211	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 466 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVICION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		2,327.66	0.00
DEJ- 83	15/jun./2022	006193	LA UNIDAD N° ECONOMICO 477 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO		2,116.06	0.00
DEJ- 83	15/jun./2022	006210	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 488 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO Y REVISION DE FRENOS.		2,656.33	0.00
DEJ- 83	15/jun./2022	006216	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 433 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		3,180.96	0.00
DEJ- 84	15/jun./2022	006251	SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CUATRIMOTO No. 331.		5,401.53	0.00
DEJ- 84	15/jun./2022	006249	REVISION DE AIRE ACONDICIONADO (NO ENFRIA)		590.63	0.00
DEJ- 89	16/jun./2022	006467	SERVICIO DE AFINACION Y MTTO DE UNIDAD 506		7,207.18	0.00
DEJ- 90	16/jun./2022	006503	UNIDAD VOLTEO PTRNORTEII (MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES)		5,344.83	0.00
DEJ- 91	16/jun./2022	006405	SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 513		5,065.00	0.00
DEJ- 92	16/jun./2022	006399	SERVICIO PREVENTIVO DE AGENCIA UNIDAD NO. ECO. 483		5,215.00	0.00
DEJ- 93	16/jun./2022	006399	UNIDAD No. 484, SESOLICITA SERVICIO DE AFINACION DE AGENCIA		5,215.00	0.00
DEJ- 93	17/jun./2022	006400	RENTA DE PANTALLA PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA (MARZO 2022), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA		7,000.00	0.00
DEJ- 94	17/jun./2022	006526	REVISION Y REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TABLERO CENTRAL INSTALACIONES DE SEAPAL PITILLAL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBR		47,500.00	0.00
DEJ- 95	17/jun./2022	006204	ESTACIONAMIENTO Y ATENCION A USUARIOS VINILE		32,900.00	0.00
DEJ- 96	17/jun./2022	006130	ACRILICO PERZONALIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION GENERAL (AREA DE SECRETARIAS)		2,950.00	0.00
DEJ- 97	17/jun./2022	006414	SERVICIO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		48,530.19	0.00
DEJ- 98	17/jun./2022	006420	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE IMPRESION		12,368.00	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	100	17/jun./2022	006282 REVISION DE ENCENDIDO Y SERVICIO PREVENTIVO DE LA CUATRIMOTO NÚMERO ECONOMICO 490.		2,100.87	0.00	
DEJ-	101	17/jun./2022	006378 SERVICIO DE TRASMISIÓN DE NOTA INFORMATIVA CON TEMA "SEAPAL GARANTIZA EL AGUA APROX 50 AÑOS" EN HECHOS VALLARTA DE TV AZTECA CANAL		11,000.00	0.00	
DEJ-	103	17/jun./2022	006553 SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/ MES DE JUNIO		164,793.86	0.00	
DEJ-	104	17/jun./2022	006554 SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/MES DE MAYO		217,943.59	0.00	
DEJ-	109	20/jun./2022	006527 ESPACIOS PUBLICITARIOS DENTRO DEL PORTAL OFICIAL VIVE VALLARTA MAYO 2022		24,000.00	0.00	
DEJ-	110	20/jun./2022	006562 IMPRESIÓN DE CARPETAS EN CARTULINA SULFATEADA, 12 PT, A COLOR.(INSTITUCIONAL) ANEXO DISEÑO		76,050.00	0.00	
DEJ-	111	20/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA A COLOR, TAMAÑO OFICIO.		38,500.00	0.00	
DEJ-	111	20/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS ISNTITUCIONALES, TAMAÑO CARTA A CO		20,010.00	0.00	
DEJ-	112	20/jun./2022	006560 IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS, Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARAC		5,500.00	0.00	
DEJ-	112	20/jun./2022	006560 IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS, Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARAC		9,500.00	0.00	
DEJ-	115	22/jun./2022	005394 ANALISIS MARZO/2022 LICITACION PUBLICA NACIONAL SIN CONCURRENCIA 01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		5,732.00	0.00	
DEJ-	115	22/jun./2022	005394 ANALISIS MARZO/2022 LICITACION PUBLICA NACIONAL SIN CONCURRENCIA 01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		205,091.00	0.00	
DEJ-	118	22/jun./2022	005666 ANALISIS LPNSC/01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		130,164.00	0.00	
DEJ-	122	22/jun./2022	006564 SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS ALIVIADORAS DE PRESION, FACTURA 1511		85,519.57	0.00	
DEJ-	125	22/jun./2022	006099 SE SOLICITA TRES CUBETAS DE GRASA PARA CHASIS PARA LA RETRO EXCAVADORA No. 18 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR, MODELO 416F2, NUMERO DE		6,510.00	0.00	
DEJ-	131	23/jun./2022	006548 SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA SALA AUDIOVISUAL, OFICINAS CENTRALES.		698.28	0.00	
DEJ-	132	23/jun./2022	006448 *SERVICIOS PROFESIONALES PARA "ORGANIGRAMA", CON MOTIVO DE SU ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN EN FECHA PRÓXIMA.		85,000.00	0.00	
DEJ-	133	23/jun./2022	006455 SERVICIOS PROFESIONALES (DISPOSICIONES OBLIGATORIAS EN MATERIA DE RELACIONES LABORAL)		85,000.00	0.00	
DEJ-	142	23/jun./2022	006270 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORREONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		12,500.00	0.00	
DEJ-	142	23/jun./2022	006270 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORREONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		37,500.00	0.00	
DEJ-	145	23/jun./2022	006036 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		7,500.00	0.00	
DEJ-	145	23/jun./2022	006036 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		22,500.00	0.00	
DEJ-	148	24/jun./2022	006674 SERVICIOS PROFESIONALES/ AUDITORIA FISCAL		52,586.21	0.00	
DEJ-	149	24/jun./2022	006663 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO DE LINEA SANITARIA factura 2721		56,500.00	0.00	
DEJ-	150	24/jun./2022	006667 PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA, JUNIO 2022, FOLIO 940		90,000.00	0.00	
DEJ-	151	24/jun./2022	006272 SERVICIO POST-PRODUCCIÓN DE SPOTS DE SEAPAL VALLARTA, EN VERSIÓN INFORMA: TEMPORAL DE LLUVIAS, PRODUCCIÓN DE SUMINISTRO, DURANTE		5,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	152	24/jun./2022	006271 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		7,500.00	0.00	
DEJ-	152	24/jun./2022	006271 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		22,500.00	0.00	
DEJ-	153	24/jun./2022	006314 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO		50,000.00	0.00	
DEJ-	153	24/jun./2022	006314 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO		150,000.00	0.00	
DEJ-	154	24/jun./2022	006661 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS DEL SEAPAL VALLARTA EN OFICINA IXTAPA, INCLUYENDO LIMPIEZA D		55,000.00	0.00	
DEJ-	159	24/jun./2022	006495 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONENT		15,000.00	0.00	
DEJ-	160	24/jun./2022	006633 Stikers impresos en vinil autoadheribles, formatos registros impresos, flayer, lonas factura BA30		78,900.00	0.00	
DEJ-	161	27/jun./2022	004671 MEJORA DE COMUNICACIONES EN CARCAMO LAS JUTNAS		2,613.60	0.00	
DEJ-	162	27/jun./2022	004630 MEJORA DE COMUNICACIONES EN POZO 4B		2,613.60	0.00	
DEJ-	164	27/jun./2022	005743 VERIFICADORA DE BAJA TENSION EN INSTALACIONES ELECTRICAS ECOTERRA		10,800.00	0.00	
DEJ-	165	27/jun./2022	005980 Fallo de encendido del vehículo con numeor economico #245		1,000.00	0.00	
DEJ-	165	27/jun./2022	005910 FALLA EN EL ENCENDIDO DE LA UNIDAD # 362		1,310.00	0.00	
DEJ-	166	27/jun./2022	006237 LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 436 TIENE UNA FUGA DE ACEITE		17,525.43	0.00	
DEJ-	167	27/jun./2022	006050 SE SOLICITA CINCO DIENTES PARA LA MANITA DE CHANGO UNIDAD RETRO NUMERO 18		5,500.00	0.00	
DEJ-	168	27/jun./2022	006088 REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA RETROEXCAVADORA NO. 07		10,200.00	0.00	
DEJ-	169	27/jun./2022	006149 REPARACION DE FUGA DE AGUA RETROEXCAVADORA NO. 04		6,300.00	0.00	
DEJ-	171	27/jun./2022	006292 UNIDAD No. 380, REPARACION DE MARCHA		16,955.75	0.00	
DEJ-	171	27/jun./2022	006284 UNIDAD No. 344, REVISION FUGA DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		14,950.00	0.00	
DEJ-	172	27/jun./2022	006283 REPARACION EN GENERAL (LAMINADO Y PINTURA) DE LA CAJA DE CARGA DEL VEHICULO NO. 345		48,500.00	0.00	
DEJ-	173	27/jun./2022	006421 CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA MONITOREO		43,000.00	0.00	
DEJ-	174	27/jun./2022	006192 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO RETRO 03 PTRNORTEII		42,830.00	0.00	
DEJ-	185	27/jun./2022	006108 ANALISIS MAYO/2022 LPNSC/01/119820/2022 CORRESP. MES DE MAYO		166,523.00	0.00	
DEJ-	186	27/jun./2022	006522 PAGO FACT. 4633 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA CAJERO AUTOMATICO EN GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,838.83	0.00	
DEJ-	187	27/jun./2022	005912 REPARACION DE PARABRISAS Y VIDRIO LATERAL DERECHO (1 Espejo)		350.00	0.00	
DEJ-	187	27/jun./2022	005686 REPARACION DE VIDRIO DE LA PUERTA DEL LADO DEL COPILOTO DEL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 500		900.00	0.00	
DEJ-	187	27/jun./2022	005678 REPARACION DE ELEVADORES DE LAS PUERTAS DE LA UNIDAD # 284		2,400.00	0.00	
DEJ-	188	27/jun./2022	006186 REPARACION DE MANGUERA (1MANGUERA 381/8 ALTA PRECION CON CONECCIONES) TRACTOR 10 PTRNORTEII		3,180.00	0.00	
DEJ-	192	27/jun./2022	006145 UNIDAD 271 MUELLES EN MAL ESTADO REPARACION DE SUSPENSION CAMIONETA pickup		1,810.00	0.00	
DEJ-	192	27/jun./2022	006146 CAMBIO DE MUELLES DE LA UNIDAD #311		2,400.00	0.00	
DEJ-	192	27/jun./2022	005688 REPARACION DE MUELLE DE LA UNIDAD 501		1,950.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ- 192		27/jun./2022	005639 MUELLE QUEBRADO DEL COMPRESOR # 04		2,030.00	0.00	
DEJ- 194		27/jun./2022	006622 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2699		69,827.59	0.00	
DEJ- 195		27/jun./2022	006620 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2698 Y 2596		19,299.09	0.00	
DEJ- 204		27/jun./2022	006293 UNIDAD No. 344, FALLA DE MOTOR, TIRA ACEITE, CAMBIO DE CLOUCH		51,064.35	0.00	
DEJ- 209		27/jun./2022	006530 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 3F38510)		38,253.61	0.00	
DEJ- 210		27/jun./2022	006563		74,000.00	0.00	
DEJ- 212		24/jun./2022	006276 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		22,500.00	0.00	
DEJ- 212		24/jun./2022	006276 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		7,500.00	0.00	
DEJ- 213		24/jun./2022	006185 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		9,975.00	0.00	
DEJ- 213		24/jun./2022	006185 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		29,925.00	0.00	
DEJ- 214		24/jun./2022	006205 LETREROS SEAPAL EXTERIOR 3D CON BASE DE PANEL DE ALUMINIO 310X1.27 Y 400X150 CM., ESTACIONAMIENTO		70,000.00	0.00	
DEJ- 215		24/jun./2022	006655 DIFUSION DE NOTICIAS, FACTURA 177		50,000.00	0.00	
DEJ- 216		27/jun./2022	006484 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA NFORMATIVA Y NOTICIOSA DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA. "ANTENA I		15,000.00	0.00	
DEJ- 217		24/jun./2022	006160 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE SEAPAL VALLARTA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022.		7,500.00	0.00	
DEJ- 218		27/jun./2022	006565 PAGO DE FACTURA FEAB 2157877 CUSTODIA DE VALORES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		22,300.09	0.00	
DEJ- 219		27/jun./2022	006302 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 355 REVISION DE BOMBA DE GASOLINA		12,955.74	0.00	
DEJ- 220		27/jun./2022	006306 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 444 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, AFINACION Y MARCHA DE MOTOR NUEVA		16,799.40	0.00	
DEJ- 221		27/jun./2022	006197 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 469 TIENE FALLA DE MOTOR		4,240.95	0.00	
DEJ- 221		27/jun./2022	006348 SE SOLICITA SERVICIO Y REVISION DE FRENOS DELANTEROS PARA LA CUATRIMOTO No. 403.		3,258.33	0.00	
DEJ- 221		27/jun./2022	006301 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 398 REVISION DE CAJA DE VELOCIDADES (NO ENTRA LA REVERSA)		3,191.60	0.00	
DEJ- 221		27/jun./2022	006304 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 400 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, AFINACION, REVISION DE LUCES Y FRENOS.		3,184.26	0.00	
DEJ- 222		27/jun./2022	006297 UNIDAD No. 344, REVISION TIRADERO DE ACEITE, RETEN SIGUENAL TERCERO, CHECAR CLUTCH		57,734.35	0.00	
DEJ- 223		23/jun./2022	006702 AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE CERRADURA DE CAJA FUERTE DE LA JEFATURA DE TESORERIA		6,500.00	0.00	
DEJ- 224		27/jun./2022	006705 SERVICIO DE DISEÑO, RENDERIZADO Y PLANOS, FACTURA 241		38,793.10	0.00	
DEJ- 225		27/jun./2022	006716 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO EN LA LINEA SANITARIA folio 653		38,500.00	0.00	
DEJ- 226		28/jun./2022	006395 SERVICIO DE GRUAS PARA MMT0 EN REJILLAS PTRNORTEII		22,500.00	0.00	
DEJ- 227		28/jun./2022	005156 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EMITIDO POR LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTORIZA		11,500.00	0.00	
DEJ- 230		28/jun./2022	006501 SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 TOTAL 14,874		30,115.00	0.00	
DEJ- 236		28/jun./2022	006500 SERVICIO DE IMPRESION MONOCROMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 TOTAL CLICK 140,266		29,078.01	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DEJ-	244		28/jun./2022	006431 servicio de fumigacion en todo el almacen gral. pozo # 8 (nave 1,nave 2,bodega, w.c. , caseta de policia y oficna .		949.00		0.00
DEJ-	248		20/jun./2022	006581 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A USUARIOS/ JUNIO		45,500.00		0.00
DEJ-	257		28/jun./2022	006483 SERVICIO DE 29 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR, CONTROL DE FLOTILLA		10,150.00		0.00
DEJ-	258		28/jun./2022	006648 TRACTOR 08 RODAMIENTO AMARRADO PTRNORTEII		77,467.44		0.00
DEJ-	260		28/jun./2022	006642 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LAGUAMATICO DE ECOTERRA DEL MES DE JUNIO 2022		6,199.12		0.00
DEJ-	261		28/jun./2022	006402 RENTA DE GENERADOR PORTATIL CON TORRE DE ILUMINACIÓN PARA LA OFICINA MOVIL. POR UN PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022		15,950.00		0.00
DEJ-	264		28/jun./2022	006496 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONENTE AL		15,000.00		0.00
DEJ-	265		28/jun./2022	006486 500 TERMOS DE PLASTICO IMPRESO, PARA FESTIVAL DE VALLARTA AZTECA (PATROCINIO)		7,425.00		0.00
DEJ-	267		28/jun./2022	006041 BARNES MODELO 6SE-4804-4HL 48 HP R.P.M 1750 FASES 3 MTTO DE PTRNORTEII		82,000.00		0.00
DEJ-	272		29/jun./2022	006445 U-378 REPARACION DE MUELLES		4,610.00		0.00
DEJ-	272		29/jun./2022	006352 U-295 REPARACION DE MUELLES		4,000.00		0.00
DEJ-	275		29/jun./2022	006729 RENTA DE SALON Y COFFE BREAK JUNIO 2022, factura 20792		32,844.83		0.00
DEJ-	276		29/jun./2022	006514 DIENTES Y SEGUROS DESGASTADOS DE LA RETROEXCAVADORA # 17		5,500.00		0.00
DEJ-	277		29/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		3,893.97		0.00
DEJ-	277		29/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		11,028.44		0.00
DEJ-	277		29/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		2,605.17		0.00
DEJ-	278		29/jun./2022	006528 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 0F05177)		34,269.88		0.00
DEJ-	283		29/jun./2022	006391 Reposición de llave de la camioneta Trax con número económico 426		3,400.00		0.00
DEJ-	284		29/jun./2022	006367 FALLA EN EL MOTOR UNIDAD # 174		39,991.16		0.00
DEJ-	285		29/jun./2022	006368 ESCAPE (CATALIZADOR)		18,375.85		0.00
DEJ-	285		29/jun./2022	006390 Reprogramación del módulo, fallo electrónico, de la camioneta Trax con número económico 426		9,338.00		0.00
DEJ-	285		29/jun./2022	006424 SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CUATRIMOTO No. 401.		3,819.28		0.00
DEJ-	286		29/jun./2022	006425 SE SOLICITA REVISION Y SERVICIO POR EXCESO DE GASTO DE ACEITE Y ARROJA DEMASIADO HUMO, VEHÍCULO No. 388.		38,047.68		0.00
DEJ-	287		29/jun./2022	006524 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDAL # 5019, MARCA FLYGT DE 20 hp, MODELO 3152.181, NO DE SERIE 9530135 DE LA POTAB		43,500.00		0.00
DEJ-	288		29/jun./2022	006641 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PAR LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.		14,806.74		0.00
DEJ-	290		28/jun./2022	006431 servicio de fumigacion en todo el almacen gral. pozo # 8 (nave 1,nave 2,bodega, w.c. , caseta de policia y oficna .		-949.00		0.00
DEJ-	293		30/jun./2022	006778 PARA PAGINA WEB Y PAGOS EN LINEA		44,695.00		0.00
EAB-	1		01/jun./2022	005526 SERVICIO DE AFINACION A LA MOTO #431		0.00	2,057.77	
EAB-	1		01/jun./2022	005525 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 398 REQUIERE SERVICIO DE AFINACION		0.00	2,856.37	
EAB-	1		01/jun./2022	005524 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCHA PARA EL VEHÍCULO No. 402		0.00	2,234.90	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	1	01/jun./2022	005523 REPARACION DE FALLA ELECTRICA VEHICULO No. 404		0.00	595.69	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		1,500.00	0.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		0.00	1,500.00	
EAB-	8	02/jun./2022	006159 SERVICIO DE TIMBRADO PARA RECIBOS DE NOMINA		0.00	24,000.00	
EAB-	10	01/jun./2022	006105 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-17-CSS		0.00	813.65	
EAB-	10	01/jun./2022	006105 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-17-CSS		813.65	0.00	
EAB-	12	01/jun./2022	006219 ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO SEAPAL-2022-09-CSS		0.00	198.35	
EAB-	12	01/jun./2022	006219 ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO SEAPAL-2022-09-CSS		198.35	0.00	
EAB-	13	01/jun./2022	006129 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU SEAPAL-2021-36-CSS		1,353.71	0.00	
EAB-	13	01/jun./2022	006129 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU SEAPAL-2021-36-CSS		0.00	1,353.71	
EAB-	15	01/jun./2022	006139 ESTIMACIÓN #1 SEAPAL-2022-06-CSS		0.00	3,367.81	
EAB-	15	01/jun./2022	006139 ESTIMACIÓN #1 SEAPAL-2022-06-CSS		3,367.81	0.00	
EAB-	16	02/jun./2022	006354 ENCUESTA MEDICION DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEAPAL		0.00	60,000.00	
EAB-	19	03/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS FACTURA 4627 Y 4628		0.00	7,537.93	
EAB-	19	03/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS FACTURA 4627 Y 4628		0.00	4,965.52	
EAB-	20	03/jun./2022	006369 SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO F		0.00	82,500.00	
EAB-	23	03/jun./2022	006375 PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA MAYO 2022		0.00	90,000.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	204.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		204.00	0.00	
EAB-	32	06/jun./2022	006201 REPARACIO DE GATOS DE LEVANTE DE LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA CON NUM. ECONOMICO 13		0.00	38,370.00	
EAB-	33	06/jun./2022	006199 REPARACION MTTO DE RETRO03 SUSPENSION EN MAL ESTADO PTRNORTEII		0.00	88,374.00	
EAB-	37	06/jun./2022	004803 COMPRESOR DE AIRE ABAC modeloET20H210 85 kg 10BARMAX KW2.2		0.00	9,300.00	
EAB-	38	06/jun./2022	004806 REAPARACION DE COMPRESOR (AIRE) TX-50C DAKX (taller de mtto nortell) 5HP 180 PSI RPM 730		0.00	14,700.00	
EAB-	42	07/jun./2022	006128 U-378 SERVICIO DE MOTOR		0.00	12,815.20	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	288.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		0.00	1,134.86	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		288.00	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		1,134.86	0.00	
EAB-	58	08/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		0.00	2,696.02	
EAB-	58	08/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		2,696.02	0.00	
EAB-	59	08/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		1,606.16	0.00	
EAB-	59	08/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		0.00	1,606.16	
EAB-	60	09/jun./2022	006046 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	22,500.00	
EAB-	60	09/jun./2022	006046 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	7,500.00	
EAB-	61	09/jun./2022	006001 RENTA DE GENERADOR PORTATIL CON TORRE DE ILUMINACIÓN PARA LA OFICINA MOVIL POR UN PERIODO DEL 10 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE JUNIO 2		0.00	15,950.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	62	09/jun./2022	006331 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO		637.58	0.00	
EAB-	62	09/jun./2022	006331 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO		0.00	637.58	
EAB-	98	14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	197.42	
EAB-	98	14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	2,440.55	
EAB-	98	14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		0.00	197.42	
EAB-	101	15/jun./2022	006502 PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓ		0.00	18,640.00	
EAB-	101	15/jun./2022	006502 PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓ		18,640.00	0.00	
EAB-	104	10/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		81,075.00	0.00	
EAB-	104	10/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	6,000.00	
EAB-	104	10/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	81,075.00	
EAB-	104	10/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		6,000.00	0.00	
EAB-	105	10/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	75,200.00	
EAB-	105	10/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		12,000.00	0.00	
EAB-	105	10/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		75,200.00	0.00	
EAB-	105	10/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	12,000.00	
EAB-	106	10/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		82,250.00	0.00	
EAB-	106	10/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		0.00	82,250.00	
EAB-	106	10/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		6,000.00	0.00	
EAB-	106	10/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		0.00	6,000.00	
EAB-	107	10/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		0.00	6,000.00	
EAB-	107	10/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		0.00	83,425.00	
EAB-	107	10/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		6,000.00	0.00	
EAB-	107	10/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		83,425.00	0.00	
EAB-	108	10/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	76,375.00	
EAB-	108	10/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		12,000.00	0.00	
EAB-	108	10/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		76,375.00	0.00	
EAB-	108	10/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		0.00	12,000.00	
EAB-	109	10/jun./2022	006444 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2		3,008.18	0.00	
EAB-	109	10/jun./2022	006444 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2		0.00	3,008.18	
EAB-	110	10/jun./2022	006165 RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CONTENCIÓN EN LA PLANTA POTABILIZADORA RIO CUALE		0.00	82,500.00	
EAB-	111	15/jun./2022	006453 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51815485		0.00	257.76	
EAB-	111	15/jun./2022	006454 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 52002920		0.00	2,857.77	
EAB-	111	15/jun./2022	006449 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51813029		0.00	206.04	
EAB-	111	15/jun./2022	006452 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51815483		0.00	257.76	
EAB-	111	15/jun./2022	006451 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51813169		0.00	206.04	
EAB-	112	10/jun./2022	006164 RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN PLANTA RIO CUALE		0.00	32,900.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	113	10/jun./2022	006135 MTTPO DE ROTOMARTILLO(MINICARDOR 11) SERVICIO PTNORTEI		0.00	85,150.00	
EAB-	115	10/jun./2022	006359 SEGUIMIENTO A LA REHABILITACION DE AGUAMATICOS SEAPAL MES ABRIL 2022, FACTURAS A63		0.00	50,000.00	
EAB-	116	10/jun./2022	006332 SERVICIO DE SEGURIDA1444D POZO NO. 5, IXTAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	54,999.96	
EAB-	117	10/jun./2022	006389 SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. P.M. DEL 01 DE MAYO A LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2022)./ ADJUDICACION		0.00	456,000.00	
EAB-	118	10/jun./2022	006442 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 4 SEAPAL-2		0.00	815.35	
EAB-	118	10/jun./2022	006442 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 4 SEAPAL-2		815.35	0.00	
EAB-	119	10/jun./2022	006415 GESTION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, JUNIO 2022		0.00	30,000.00	
EAB-	120	10/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		0.00	1,243.63	
EAB-	120	10/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		1,243.63	0.00	
EAB-	121	10/jun./2022	006456 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 3 SEAPAL-		818.09	0.00	
EAB-	121	10/jun./2022	006456 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 3 SEAPAL-		0.00	818.09	
EAB-	122	13/jun./2022	006398 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AGUAMATICO DE PORTALES (JUNIO)		0.00	10,000.00	
EAB-	122	13/jun./2022	006398 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AGUAMATICO DE PORTALES (JUNIO)		10,000.00	0.00	
EAB-	123	13/jun./2022	006426 PERFILACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO		0.00	85,000.00	
EAB-	124	13/jun./2022	006397 PAGO FACT. 1360E CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 113 Y 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,344.00	
EAB-	126	13/jun./2022	006212 PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 3F38510)		0.00	38,253.61	
EAB-	127	13/jun./2022	006404 PAGO FACT. 5EBFF RENTA DE LOCALES 636-A Y 636-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA OFICINA DE COAPINOLE		5,660.38	0.00	
EAB-	127	13/jun./2022	006404 PAGO FACT. 5EBFF RENTA DE LOCALES 636-A Y 636-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA OFICINA DE COAPINOLE		0.00	5,660.38	
EAB-	128	13/jun./2022	006315 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MARZ		0.00	50,000.00	
EAB-	128	13/jun./2022	006315 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MARZ		0.00	150,000.00	
EAB-	129	13/jun./2022	006180 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	29,925.00	
EAB-	129	13/jun./2022	006180 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	9,975.00	
EAB-	132	13/jun./2022	006330 SERVICIO DE SEGURIDAD POZO RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	55,000.00	
EAB-	135	13/jun./2022	006190 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 355 REQUIERE REPARACION DE MOTOR		0.00	48,414.65	
EAB-	138	13/jun./2022	006313 LAVADO DE MANTELES PARA MOBILIARIO DE LA SALA AUDIOVISUAL. OFICINAS CENTRALES.		0.00	599.14	
EAB-	140	13/jun./2022	006275 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE ABRI		0.00	50,000.00	
EAB-	140	13/jun./2022	006275 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE ABRI		0.00	150,000.00	
EAB-	141	13/jun./2022	006184 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		0.00	29,925.00	
EAB-	141	13/jun./2022	006184 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		0.00	9,975.00	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	74,742.24	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	3,373,556.90	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		74,742.24	0.00	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	459,000.00	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		3,373,556.90	0.00	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	3,209,490.52	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		459,000.00	0.00	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		0.00	538.79	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		3,209,490.52	0.00	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		538.79	0.00	
EAB-	144	15/jun./2022	006468 RENTA DE SUPERFICIE DE TERRENO CON 225 M2. QUE OCUPAN LOS POZOS # 29 Y # 30, EN LOS CUALES SE EXTRAE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 0		38,000.00	0.00	
EAB-	144	15/jun./2022	006468 RENTA DE SUPERFICIE DE TERRENO CON 225 M2. QUE OCUPAN LOS POZOS # 29 Y # 30, EN LOS CUALES SE EXTRAE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 0		0.00	38,000.00	
EAB-	145	15/jun./2022	006466 PAGO FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN LAS PALMAS JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,886.80	0.00	
EAB-	145	15/jun./2022	006466 PAGO FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN LAS PALMAS JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	1,886.80	
EAB-	151	15/jun./2022	006251 SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CUATRIMOTO No. 331.		0.00	5,401.53	
EAB-	151	15/jun./2022	006249 REVISION DE AIRE ACONDICIONADO (NO ENFRIA)		0.00	590.63	
EAB-	152	15/jun./2022	006216 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 433 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		0.00	3,180.96	
EAB-	152	15/jun./2022	006210 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 488 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO Y REVISION DE FRENOS.		0.00	2,656.33	
EAB-	152	15/jun./2022	006193 LA UNIDAD N° ECONOMICO 477 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO		0.00	2,116.06	
EAB-	152	15/jun./2022	006211 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 466 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		0.00	2,327.66	
EAB-	152	15/jun./2022	006217 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 390 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		0.00	3,180.96	
EAB-	153	15/jun./2022	006215 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 354 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		0.00	3,714.36	
EAB-	153	15/jun./2022	006214 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 429 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		0.00	2,964.69	
EAB-	156	15/jun./2022	006299 UNIDAD No. 503, SERVICIO DE MOTOR		0.00	15,171.33	
EAB-	157	15/jun./2022	006181 LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 476 SOLICITA REPARACION DE FRENOS		0.00	2,116.06	
EAB-	157	15/jun./2022	006179 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 478 SOLICITA EL SERVICIO PREVENTIVO		0.00	2,116.06	
EAB-	157	15/jun./2022	006187 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 445 SOLICITA REPARACION TIENE FALLA ELECTRICA Y ENCENDIDOY LUCES DELANTERAS Y TRASERAS.		0.00	2,692.35	
EAB-	157	15/jun./2022	006183 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 431 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, REVISION DE FRENOS (CHICOTE) Y ALINEACION.		0.00	3,466.73	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	157	15/jun./2022	006182 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 468 SOLICITA REVISION DE MOTOR (SE APAGA TRABAJANDO Y NO ENCIENDE AL MOMENTO)		0.00	4,704.85	
EAB-	168	16/jun./2022	006503 SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 513		0.00	5,344.83	
EAB-	169	16/jun./2022	006467 SERVICIO DE AFINACION Y MTTO DE UNIDAD 506		0.00	7,207.18	
EAB-	172	17/jun./2022	UNIDAD VOLTEO PTRNORTEII (MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES) 006378 SERVICIO DE TRASMISION DE NOTA INFORMATIVA CON TEMA "SEAPAL GARANTIZA EL AGUA APROX 50 AÑOS" EN HECHOS VALLARTA DE TV AZTECA CANAL		0.00	11,000.00	
EAB-	174	17/jun./2022	006400 RENTA DE PANTALLA PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA (MARZO 2022), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA		0.00	7,000.00	
EAB-	175	17/jun./2022	006204 ESTACIONAMIENTO Y ATENCION A USUARIOS VINILE		0.00	32,900.00	
EAB-	176	17/jun./2022	006130 ACRILICO PERZONALIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION GENERAL (AREA DE SECRETARIAS)		0.00	2,950.00	
EAB-	177	17/jun./2022	006414 SERVICIO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	48,530.19	
EAB-	178	17/jun./2022	006420 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE IMPRESION		0.00	12,368.00	
EAB-	180	17/jun./2022	006282 REVISION DE ENCENDIDO Y SERVICIO PREVENTIVO DE LA CUATRIMOTO NÚMERO ECONOMICO 490.		0.00	2,100.87	
EAB-	196	22/jun./2022	006099 SE SOLICITA TRES CUBETAS DE GRASA PARA CHASIS PARA LA RETRO EXCAVADORA No. 18 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR, MODELO 416F2, NUMERO DE		0.00	6,510.00	
EAB-	197	23/jun./2022	006548 SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA SALA AUDIOVISUAL, OFICINAS CENTRALES.		0.00	698.28	
EAB-	200	22/jun./2022	006564 SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS ALIVIADORAS DE PRESION, FACTURA 1511		0.00	85,519.57	
EAB-	204	22/jun./2022	006409 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 8 SEAPAL-		0.00	508.91	
EAB-	204	22/jun./2022	006409 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 8 SEAPAL-	508.91		0.00	
EAB-	205	22/jun./2022	005666 ANALISIS LPNSC/01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	130,164.00	
EAB-	209	22/jun./2022	005394 ANALISIS MARZO/2022 LICITACION PUBLICA NACIONAL SIN CONCURRENCIA 01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	205,091.00	
EAB-	209	22/jun./2022	005394 ANALISIS MARZO/2022 LICITACION PUBLICA NACIONAL SIN CONCURRENCIA 01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	5,732.00	
EAB-	211	23/jun./2022	006154 FUMIGACION PLANTA MISMALOYA		0.00	949.00	
EAB-	211	23/jun./2022	006154 FUMIGACION PLANTA MISMALOYA	949.00		0.00	
EAB-	212	23/jun./2022	006156 FUMIGACION PLANTA MOJONERAS		0.00	1,041.00	
EAB-	212	23/jun./2022	006156 FUMIGACION PLANTA MOJONERAS	1,041.00		0.00	
EAB-	213	23/jun./2022	006153 FUMIGACION PLANTA SAN LUIS		0.00	949.00	
EAB-	213	23/jun./2022	006153 FUMIGACION PLANTA SAN LUIS	949.00		0.00	
EAB-	214	23/jun./2022	006155 FUMIGACION PLANTA PALMAS		0.00	949.00	
EAB-	214	23/jun./2022	006155 FUMIGACION PLANTA PALMAS	949.00		0.00	
EAB-	215	23/jun./2022	006255 SERVICIO DE FUMIGACION DE 18 AGUAMATICOS		4,320.00	0.00	
EAB-	215	23/jun./2022	006255 SERVICIO DE FUMIGACION DE 18 AGUAMATICOS	0.00		4,320.00	
EAB-	216	23/jun./2022	006152 FUMIGACION PLANTA RIO CUALE		949.00	0.00	
EAB-	216	23/jun./2022	006152 FUMIGACION PLANTA RIO CUALE	0.00		949.00	
EAB-	217	23/jun./2022	006036 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		0.00	7,500.00	
EAB-	217	23/jun./2022	006036 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		0.00	22,500.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	220	23/jun./2022	006270	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		0.00	37,500.00	
EAB-	220	23/jun./2022	006270	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		0.00	12,500.00	
EAB-	222	23/jun./2022	006493	SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	26,223.79	
EAB-	222	23/jun./2022	006493	SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		26,223.78	0.00	
EAB-	222	23/jun./2022	006493	SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		26,223.79	0.00	
EAB-	222	23/jun./2022	006493	SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	26,223.78	
EAB-	225	20/jun./2022	006562	IMPRESIÓN DE CARPETAS EN CARTULINA SULFATEADA, 12 PT, A COLOR.(INSTITUCIONAL) ANEXO DISEÑO		0.00	76,050.00	
EAB-	226	20/jun./2022	006561	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA A COLOR, TAMAÑO OFICIO.		0.00	20,010.00	
EAB-	226	20/jun./2022	006561	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS ISNTITUCIONALES, TAMAÑO CARTA A CO		0.00	38,500.00	
EAB-	226	20/jun./2022	006561	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA A COLOR, TAMAÑO OFICIO.		0.00	38,500.00	
EAB-	227	20/jun./2022	006560	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS ISNTITUCIONALES, TAMAÑO CARTA A CO		0.00	5,500.00	
EAB-	227	20/jun./2022	006560	IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS, Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARAC		0.00	9,500.00	
EAB-	227	20/jun./2022	006560	IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS, Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARAC		0.00	9,500.00	
EAB-	228	23/jun./2022	006455	SERVICIOS PROFESIONALES (DISPOSICIONES OBLIGATORIAS EN MATERIA DE RELACIONES LABORAL)		0.00	85,000.00	
EAB-	229	23/jun./2022	006448	*SERVICIOS PROFESIONALES PARA "ORGANIGRAMA", CON MOTIVO DE SU ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN EN FECHA PRÓXIMA.		0.00	85,000.00	
EAB-	230	16/jun./2022	006399	UNIDAD No. 484, SESOLICITA SERVICIO DE AFINACION DE AGENCIA		0.00	5,215.00	
EAB-	231	16/jun./2022	006405	SERVICIO PREVENTIVO DE AGENCIA UNIDAD NO. ECO. 483		0.00	5,065.00	
EAB-	233	17/jun./2022	006553	SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/ MES DE JUNIO		0.00	164,793.86	
EAB-	234	17/jun./2022	006554	SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/MES DE MAYO		0.00	217,943.59	
EAB-	235	17/jun./2022	006526	REVISION Y REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TABLERO CENTRAL INSTALACIONES DE SEAPAL PITILLAL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBR		0.00	47,500.00	
EAB-	237	20/jun./2022	006527	ESPACIOS PUBLICITARIOS DENTRO DEL PORTAL OFICIAL VIVE VALLARTA MAYO 2022		0.00	24,000.00	
EAB-	238	23/jun./2022	006665	IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACION #4 SEAPAL-20		1,196.18	0.00	
EAB-	238	23/jun./2022	006665	IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACION #4 SEAPAL-20		0.00	1,196.18	
EAB-	240	24/jun./2022	006392	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.paraleloinformativo.com. Y SUS REDES SOCIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		0.00	7,581.70	
EAB-	240	24/jun./2022	006392	SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.paraleloinformativo.com. Y SUS REDES SOCIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		7,581.70	0.00	
EAB-	241	24/jun./2022	006661	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS DEL SEAPAL VALLARTA EN OFICINA IXTAPA, INCLUYENDO LIMPIEZA D		0.00	55,000.00	
EAB-	243	24/jun./2022	006663	DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO DE LINEA SANITARIA factura 2721		0.00	56,500.00	
EAB-	244	24/jun./2022	006667	PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA, JUNIO 2022, FOLIO 940		0.00	90,000.00	
EAB-	245	24/jun./2022	006272	SERVICIO POST-PRODUCCIÓN DE SPOTS DE SEAPAL VALLARTA, EN VERSIÓN INFORMA: TEMPORAL DE LLUVIAS, PRODUCCIÓN DE SUMINISTRO, DURANTE		0.00	5,000.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAB-	246	24/jun./2022	006271 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202	0.00	7,500.00
EAB-	246	24/jun./2022	006271 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202	0.00	22,500.00
EAB-	247	24/jun./2022	006314 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO	0.00	150,000.00
EAB-	247	24/jun./2022	006314 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO	0.00	50,000.00
EAB-	248	24/jun./2022	006633 Stikers impresos en vinil autoadheribles, formatos registros impresos, flayer, lonas factura BA30	0.00	78,900.00
EAB-	249	24/jun./2022	006495 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONENT	0.00	15,000.00
EAB-	254	24/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD	0.00	72.67
EAB-	254	24/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD	72.67	0.00
EAB-	255	24/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS	725.89	0.00
EAB-	255	24/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS	0.00	725.89
EAB-	256	24/jun./2022	006276 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0.00	7,500.00
EAB-	256	24/jun./2022	006276 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	0.00	22,500.00
EAB-	257	24/jun./2022	006185 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	0.00	9,975.00
EAB-	257	24/jun./2022	006185 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	0.00	29,925.00
EAB-	258	24/jun./2022	006205 LETREROS SEAPAL EXTERIOR 3D CON BASE DE PANEL DE ALUMINIO 310X1.27 Y 400X150 CM., ESTACIONAMIENTO	0.00	70,000.00
EAB-	259	24/jun./2022	006655 DIFUSION DE NOTICIAS, FACTURA 177	0.00	50,000.00
EAB-	260	24/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS	0.00	130.59
EAB-	260	24/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS	130.59	0.00
EAB-	261	24/jun./2022	006160 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE SEAPAL VALLARTA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022.	0.00	7,500.00
EAB-	262	27/jun./2022	006484 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA NFORMATIVA Y NOTICIOSA DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA. "ANTENA I	0.00	15,000.00
EAB-	263	27/jun./2022	006050 SE SOLICITA CINCO DIENTES PARA LA MANITA DE CHANGO UNIDAD RETRO NUMERO 18	0.00	5,500.00
EAB-	264	27/jun./2022	006237 LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 436 TIENE UNA FUGA DE ACEITE	0.00	17,525.43
EAB-	265	27/jun./2022	005980 Fallo de encendido del vehículo con numeor economico #245	0.00	1,000.00
EAB-	265	27/jun./2022	005910 FALLA EN EL ENCENDIDO DE LA UNIDAD # 362	0.00	1,310.00
EAB-	266	27/jun./2022	006565 PAGO DE FACTURA FEAB 2157877 CUSTODIA DE VALORES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	0.00	22,300.09
EAB-	267	27/jun./2022	006302 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 355 REVISION DE BOMBA DE GASOLINA	0.00	12,955.74
EAB-	268	27/jun./2022	006306 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 444 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, AFINACION Y MARCHA DE MOTOR NUEVA	0.00	16,799.40
EAB-	269	27/jun./2022	006304 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 400 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, AFINACION, REVISION DE LUCES Y FRENOS.	0.00	3,184.26
EAB-	269	27/jun./2022	006301 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 398 REVISION DE CAJA DE VELOCIDADES (NO ENTRA LA REVERSA)	0.00	3,191.60

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	269	27/jun./2022	006348 SE SOLICITA SERVICIO Y REVISION DE FRENOS DELANTEROS PARA LA CUATRIMOTO No. 403.		0.00	3,258.33	
EAB-	269	27/jun./2022	006197 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 469 TIENE FALLA DE MOTOR		0.00	4,240.95	
EAB-	270	27/jun./2022	006297 UNIDAD No. 344, REVISION TIRADERO DE ACEITE, RETEN SIGUEÑAL TERCERO, CHECAR CLUTCH		0.00	57,734.35	
EAB-	272	27/jun./2022	005639 MUELLE QUEBRADO DEL COMPRESOR # 04		0.00	2,030.00	
EAB-	272	27/jun./2022	005688 REPARACION DE MUELLE DE LA UNIDAD 501		0.00	1,950.00	
EAB-	272	27/jun./2022	006146 CAMBIO DE MUELLES DE LA UNIDAD #311		0.00	2,400.00	
EAB-	272	27/jun./2022	006145 UNIDAD 271 MUELLES EN MAL ESTADO REPARACION DE SUSPENSION CAMIONETA pickup		0.00	1,810.00	
EAB-	273	27/jun./2022	006108 ANALISIS MAYO/2022 LPNSC/01/119820/2022 CORRESP. MES DE MAYO		0.00	166,523.00	
EAB-	274	27/jun./2022	006421 CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA MONITOREO		0.00	43,000.00	
EAB-	275	27/jun./2022	005678 REPARACION DE ELEVADORES DE LAS PUERTAS DE LA UNIDAD # 284		0.00	2,400.00	
EAB-	275	27/jun./2022	005686 REPARACION DE VIDRIO DE LA PUERTA DEL LADO DEL COPILOTO DEL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 500		0.00	900.00	
EAB-	275	27/jun./2022	005912 REPARACION DE PARABRISAS Y VIDRIO LATERAL DERECHO (1 Espejo)		0.00	350.00	
EAB-	276	27/jun./2022	006149 REPARACION DE FUGA DE AGUA RETROEXCAVADORA NO. 04		0.00	6,300.00	
EAB-	277	27/jun./2022	006088 REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA RETROEXCAVADORA NO. 07		0.00	10,200.00	
EAB-	281	27/jun./2022	006283 REPARACION EN GENERAL (LAMINADO Y PINTURA) DE LA CAJA DE CARGA DEL VEHICULO NO. 345		0.00	48,500.00	
EAB-	282	27/jun./2022	006284 UNIDAD No. 344, REVISION FUGA DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		0.00	14,950.00	
EAB-	282	27/jun./2022	006292 UNIDAD No. 380, REPARACION DE MARCHA		0.00	16,955.75	
EAB-	286	27/jun./2022	006186 REPARACION DE MANGUERA (1MANGUERA 3/8" ALTA PRECION CON CONECCIONES) TRACTOR 10 PTRNORTEII		0.00	3,180.00	
EAB-	287	27/jun./2022	006530 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 3F38510)		0.00	38,253.61	
EAB-	288	27/jun./2022	006293 UNIDAD No. 344, FALLA DE MOTOR, TIRA ACEITE, CAMBIO DE CLOUCH		0.00	51,064.35	
EAB-	291	27/jun./2022	006622 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2699		0.00	69,827.59	
EAB-	292	24/jun./2022	006681 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LA PAGINA DE NOTICIAS PV Y SUS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 factura 496		0.00	30,000.00	
EAB-	292	24/jun./2022	006681 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LA PAGINA DE NOTICIAS PV Y SUS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 factura 496	30,000.00		0.00	
EAB-	293	27/jun./2022	006563		0.00	74,000.00	
EAB-	295	23/jun./2022	006702 AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE CERRADURA DE CAJA FUERTE DE LA JEFATURA DE TESORERIA		0.00	6,500.00	
EAB-	296	27/jun./2022	006522 PAGO FACT. 4633 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA CAJERO AUTOMATICO EN GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		0.00	5,838.83	
EAB-	313	27/jun./2022	006192 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO RETRO 03 PTRNORTEII		0.00	42,830.00	
EAB-	314	27/jun./2022	006620 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2698 Y 2596		0.00	19,299.09	
EAB-	341	20/jun./2022	006581 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A USUARIOS/ JUNIO		0.00	45,500.00	
EAB-	343	27/jun./2022	006705 SERVICIO DE DISEÑO, RENDERIZADO Y PLANOS, FACTURA 241		0.00	38,793.10	
EAB-	344	27/jun./2022	006716 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO EN LA LINEA SANITARIA folio 653		0.00	38,500.00	
EAB-	347	28/jun./2022	004630 MEJORA DE COMUNICACIONES EN POZO 4B		0.00	2,613.60	
EAB-	348	28/jun./2022	004671 MEJORA DE COMUNICACIONES EN CARCAMO LAS JUTNAS		0.00	2,613.60	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	28/jun./2022	349	005743	VERIFICADORA DE BAJA TENSION EN INSTALACIONES ELECTRICAS ECOTERRA		0.00	10,800.00	
EAB-	28/jun./2022	350	006395	SERVICIO DE GRUAS PARA MMT0 EN REJILLAS PTRNORTEII		0.00	22,500.00	
EAB-	28/jun./2022	352	006591	ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		0.00	4,936.82	
EAB-	28/jun./2022	352	006591	ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		4,936.82	0.00	
EAB-	28/jun./2022	353	006662	ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		19.35	0.00	
EAB-	28/jun./2022	353	006662	ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		0.00	19.35	
EAB-	28/jun./2022	369	006501	SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 TOTAL 14,874		0.00	30,115.00	
EAB-	28/jun./2022	376	006428	SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS CENTRALES, ARCHIVO MUERTO Y CENCAP, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2022		2,847.00	0.00	
EAB-	28/jun./2022	376	006428	SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS CENTRALES, ARCHIVO MUERTO Y CENCAP, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2022		0.00	2,847.00	
EAB-	28/jun./2022	377	006481	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE: LAS PALMAS, COAPINOLE, IXTAPA, BODEGA DE PALMAR DE ARAMARA, PITILLAL		0.00	4,200.00	
EAB-	28/jun./2022	377	006481	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE: LAS PALMAS, COAPINOLE, IXTAPA, BODEGA DE PALMAR DE ARAMARA, PITILLAL		4,200.00	0.00	
EAB-	28/jun./2022	378	006430	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLANTAS DE SANEAMIENTO		0.00	2,947.00	
EAB-	28/jun./2022	378	006430	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLANTAS DE SANEAMIENTO		2,947.00	0.00	
EAB-	28/jun./2022	379	006431	servicio de fumigacion en todo el almacen gral. pozo # 8 (nave 1,nave 2,bodega, w.c., caseta de policia y oficna .		0.00	949.00	
EAB-	28/jun./2022	379	006431	servicio de fumigacion en todo el almacen gral. pozo # 8 (nave 1,nave 2,bodega, w.c., caseta de policia y oficna .		949.00	0.00	
EAB-	28/jun./2022	386	006500	SERVICIO DE IMPRESION MONOCROMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 TOTAL CLICK 140,266		0.00	29,078.01	
EAB-	28/jun./2022	388	006674	SERVICIOS PROFESIONALES/ AUDITORIA FISCAL		0.00	52,586.21	
EAB-	29/jun./2022	390	006648	TRACTOR 08 RODAMIENTO AMARRADO PTRNORTEII		0.00	77,467.44	
EAB-	29/jun./2022	391	006483	SERVICIO DE 29 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR, CONTROL DE FLOTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		0.00	10,150.00	
EAB-	29/jun./2022	392	006642	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE L AGUAMATICO DE ECOTERRA DEL MES DE JUNIO 2022		0.00	6,199.12	
EAB-	29/jun./2022	395	006729	RENTA DE SALON Y COFFE BREAK JUNIO 2022, factura 20792		0.00	32,844.83	
EAB-	29/jun./2022	397	006514	DIENTES Y SEGUROS DESGASTADOS DE LA RETROEXCAVADORA # 17		0.00	5,500.00	
EAB-	29/jun./2022	400	006352	U-295 REPARACION DE MUELLES		0.00	4,000.00	
EAB-	29/jun./2022	400	006445	U-378 REPARACION DE MUELLES		0.00	4,610.00	
EAB-	29/jun./2022	406	006496	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONENTE AL		0.00	15,000.00	
EAB-	29/jun./2022	408	006041	BARNES MODELO 6SE-4804-4HL 48 HP R.P.M 1750 FASES 3 MTTO DE PTRNORTEII		0.00	82,000.00	
EAB-	29/jun./2022	410	006688	PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		0.00	2,605.17	
EAB-	29/jun./2022	410	006688	PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		0.00	11,028.44	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	410	29/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		0.00	3,893.97	
EAB-	411	29/jun./2022	006402 RENTA DE GENERADOR PORTATIL CON TORRE DE ILUMINACIÓN PARA LA OFICINA MOVIL. POR UN PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022		0.00	15,950.00	
EAB-	412	29/jun./2022	006486 500 TERMOS DE PLASTICO IMPRESO, PARA FESTIVAL DE VALLARTA AZTECA (PATROCINIO)		0.00	7,425.00	
EAB-	413	29/jun./2022	006528 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 0F05177)		0.00	34,269.88	
EAB-	414	29/jun./2022	005156 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EMITIDO POR LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTORIZA		0.00	11,500.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	235.79	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		235.79	0.00	
EAB-	421	29/jun./2022	006391 Reposición de llave de la camioneta Trax con número económico 426		0.00	3,400.00	
EAB-	422	29/jun./2022	006367 FALLA EN EL MOTOR UNIDAD # 174		0.00	39,991.16	
EAB-	423	29/jun./2022	006390 Reprogramación del módulo, fallo electrónico, de la camioneta Trax con número económico 426		0.00	9,338.00	
EAB-	423	29/jun./2022	006424 SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CUATRIMOTO No. 401.		0.00	3,819.28	
EAB-	423	29/jun./2022	006368 ESCAPE (CATALIZADOR)		0.00	18,375.85	
EAB-	424	29/jun./2022	006425 SE SOLICITA REVISION Y SERVICIO POR EXCESO DE GASTO DE ACEITE Y ARROJA DEMASIADO HUMO, VEHÍCULO No. 388.		0.00	38,047.68	
EAB-	425	29/jun./2022	006524 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDAL # 5019, MARCA FLYGT DE 20 hp, MODELO 3152.181, NO DE SERIE 9530135 DE LA POTAB		0.00	43,500.00	
EAB-	426	29/jun./2022	006641 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PAR LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.		0.00	14,806.74	
EAB-	430	29/jun./2022	006393 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE AMPLIACIÓN EN INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES DE SEAPAL VALLARTA		58,405.61	0.00	
EAB-	430	29/jun./2022	006393 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE AMPLIACIÓN EN INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES DE SEAPAL VALLARTA		0.00	58,405.61	
EAB-	433	30/jun./2022	006798 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE LOS MESES DE MARZO 2022 PARA EL SR.MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		0.00	31,470.00	
EAB-	433	30/jun./2022	006798 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE LOS MESES DE MARZO 2022 PARA EL SR.MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		31,470.00	0.00	
EAB-	434	30/jun./2022	006803 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022		0.00	31,470.00	
EAB-	434	30/jun./2022	006803 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022		31,470.00	0.00	
EAB-	435	30/jun./2022	006802 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE MES DE MAYO 2022		0.00	31,470.00	
EAB-	435	30/jun./2022	006802 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE MES DE MAYO 2022		31,470.00	0.00	
EAB-	436	30/jun./2022	006800 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 PARA EL SR. MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		31,470.00	0.00	
EAB-	436	30/jun./2022	006800 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 PARA EL SR. MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		0.00	31,470.00	
EAB-	440	30/jun./2022	006778 PARA PAGINA WEB Y PAGOS EN LINEA		0.00	44,695.00	
EK-	2	21/jun./2022	006604 BOLETOS DE AVION PARA EL L.C.P. JORGE A. CORONA BE		5,494.00	0.00	
EK-	2	21/jun./2022	006604 BOLETOS DE AVION PARA EL L.C.P. JORGE A. CORONA BE		0.00	5,494.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	96,255.17	96,255.17	0.00
	DEJ-	42	10/jun./2022	006411 PANTALLA DE CINE AL AIRE LIBRE MEDIDAS 9 X 7 MTRS, CON ADIMENTOS PROPIOS DE INSTALACIÓN. ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.	59,358.62	0.00	
	DEJ-	43	10/jun./2022	006412 EQUIPO DE AUDIO Y PROYECCIÓN PARA SISTEMA DE CINE AL AIRE LIBRE, ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.	36,896.55	0.00	
	EAB-	102	10/jun./2022	006411 PANTALLA DE CINE AL AIRE LIBRE MEDIDAS 9 X 7 MTRS, CON ADIMENTOS PROPIOS DE INSTALACIÓN. ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.	0.00	59,358.62	
	EAB-	103	10/jun./2022	006412 EQUIPO DE AUDIO Y PROYECCIÓN PARA SISTEMA DE CINE AL AIRE LIBRE, ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.	0.00	36,896.55	
8260 6		INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	28,212,218.72	28,212,218.72	0.00
	EAB-	10	01/jun./2022	006105 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-17-CSS	1,179,792.29	0.00	
	EAB-	10	01/jun./2022	006105 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-17-CSS	0.00	1,179,792.29	
	EAB-	12	01/jun./2022	006219 ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO SEAPAL-2022-09-CSS	287,609.23	0.00	
	EAB-	12	01/jun./2022	006219 ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO SEAPAL-2022-09-CSS	0.00	287,609.23	
	EAB-	15	01/jun./2022	006139 ESTIMACIÓN #1 SEAPAL-2022-06-CSS	4,883,327.59	0.00	
	EAB-	15	01/jun./2022	006139 ESTIMACIÓN #1 SEAPAL-2022-06-CSS	0.00	4,883,327.59	
	EAB-	58	08/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS	0.00	3,909,230.11	
	EAB-	58	08/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS	3,909,230.11	0.00	
	EAB-	59	08/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS	2,328,926.62	0.00	
	EAB-	59	08/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS	0.00	2,328,926.62	
	EAB-	62	09/jun./2022	006328 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2022-07-CSS	0.00	924,487.23	
	EAB-	62	09/jun./2022	006328 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2022-07-CSS	924,487.23	0.00	
	EAB-	109	10/jun./2022	006443 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-05-CSS	0.00	4,361,868.63	
	EAB-	109	10/jun./2022	006443 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-05-CSS	4,361,868.63	0.00	
	EAB-	120	10/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD	1,803,267.72	0.00	
	EAB-	120	10/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD	0.00	1,803,267.72	
	EAB-	254	24/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD	0.00	105,372.98	
	EAB-	254	24/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD	105,372.98	0.00	
	EAB-	255	24/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS	1,052,535.86	0.00	
	EAB-	255	24/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS	0.00	1,052,535.86	
	EAB-	260	24/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS	0.00	189,352.88	
	EAB-	260	24/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS	189,352.88	0.00	
	EAB-	352	28/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS	0.00	7,158,384.95	
	EAB-	352	28/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS	7,158,384.95	0.00	
	EAB-	353	28/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)	28,062.63	0.00	
	EAB-	353	28/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)	0.00	28,062.63	
8260 9		DEUDA PÚBLICA		0.00	437,198.64	437,198.64	0.00
	EAB-	158	16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP	0.00	314,465.41	
	EAB-	158	16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP	314,465.41	0.00	
	EAB-	158	16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP	0.00	122,733.23	
	EAB-	158	16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP	122,733.23	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
8270 : Presupuesto de Egresos Pagado				208,631,404.30	53,244,605.61		261,876,009.91
8270 1		SERVICIOS PERSONALES		92,338,434.95	3,986,743.66	0.00	96,325,178.61
D-	1	21/jun./2022	006593 PROVISION DE AGUINALDOS JUNIO 2022		1,283,333.33	0.00	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		15,953.50	0.00	
DNO-	1	03/jun./2022	006376 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ REYES IVETH S		19,194.60	0.00	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		3,434.24	0.00	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		858.56	0.00	
DNO-	2	22/jun./2022	006646 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. RODRIGUEZ GONZALEZ GABR		94.27	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		3,291.53	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		8,897.64	0.00	
DNO-	3	22/jun./2022	006647 PAGO DE FINIQUITO DEL C. ALFARO GARCIA ALBERTO NUM		2,224.41	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		3,431.03	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		94.19	0.00	
DNO-	4	22/jun./2022	006644 PAGO DE FINIQUITO DEL C. SÁNCHEZ ALCÁNTARA ERIK NU		857.76	0.00	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		649.69	0.00	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		2,598.76	0.00	
DNO-	5	22/jun./2022	006645 PAGO DE FINIQUITO DEL C. GRANADOS RAMOS DERIAN ALE		85.21	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		2,839.01	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		709.75	0.00	
DNO-	6	22/jun./2022	006651 PAGO DE FINIQUITOS DE LA C. ORTIZ ACEVES MARIA LET		1,473.32	0.00	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		82.94	0.00	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		2,529.63	0.00	
DNO-	7	22/jun./2022	006650 PAGO DE FINIQUITO DEL C. VALENCIA MENDOZA EDGAR JH		632.41	0.00	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		415.46	0.00	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		90.18	0.00	
DNO-	8	22/jun./2022	006652 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. GOMEZ PIÑA ALMA YADIM N		1,661.86	0.00	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		626.24	0.00	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		156.56	0.00	
DNO-	9	22/jun./2022	006653 PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALVARADO PÉREZ KARINA M		94.27	0.00	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		12,113.68	0.00	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		2,131.58	0.00	
DNO-	10	22/jun./2022	006616 PAGO DE FINIQUITO DEL C. TREVIÑO MONTES EDGAR DANT		8,526.34	0.00	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		2,867.75	0.00	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		1,433.88	0.00	
DNO-	11	22/jun./2022	006626 PAGO DE FINIQUITO DEL C. CRUZ ISAS JOSÉ GUADALUPE		6,366.41	0.00	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		929.49	0.00	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		93.30	0.00	
DNO-	12	22/jun./2022	006624 PAGO DE FINIQUITO DEL C. MARTÍNEZ CORTÉS JUAN SALV		373.19	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		1,324.61	0.00	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		13,246.13	0.00	
DNO-	13	22/jun./2022	006619 PAGO DE FINIQUITOS DEL C. GAMBOA MURILLO JOSE MART		5,298.45	0.00	
EAB-	399	29/jun./2022	006590 TARJETAS TOKA PARA EL MES JUNIO 2022 REFERENTE A LA REQUISICIÓN 3250		855,270.00	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		655.73	0.00	
EAB-	439	30/jun./2022	006750 CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE		53,340.00	0.00	
EAB-	443	20/jun./2022	006611 CUOTAS IMSS MAYO 2022		1,666,462.77	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	16,098,878.23	6,639,375.94	0.00	22,738,254.17
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		801.54	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		3,071.52	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,091.69	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,762.47	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		4,523.58	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		908.08	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,967.34	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		3,374.91	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		9,064.15	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		949.72	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		97.04	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		4,203.83	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		11,211.98	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		446.92	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,335.51	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		521.40	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		726.47	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		1,095.37	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		500.96	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		2,994.37	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		5,446.19	0.00	
D-	2	01/jun./2022	006295 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022		15,158.47	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		2,999.70	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		17,961.45	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,716.39	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,603.08	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,202.31	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		908.08	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		2,143.28	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		5,241.57	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		14,436.04	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		4,438.56	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,256.76	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		726.47	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		5,857.32	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,671.06	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		3,218.86	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		4,643.21	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		890.30	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,634.55	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,844.02	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		11,474.66	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		1,052.32	0.00	
D-	3	02/jun./2022	006345 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 27, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2022		986.99	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		3,705.53	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		9,619.81	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		781.73	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,075.89	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		440.44	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,982.77	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,068.65	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		906.36	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,159.49	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		5,187.88	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		17,603.06	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,803.46	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		6,712.45	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,930.57	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,814.79	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		3,203.50	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		14,741.08	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		675.53	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		1,193.84	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		499.94	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		726.47	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		4,731.49	0.00	
D-	4	10/jun./2022	006459 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022		2,200.19	0.00	
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		2,896.18	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		5,186.84		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		13,455.55		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		660.32		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,974.51		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		544.41		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,903.35		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		6,327.49		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		9,841.25		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,793.57		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,438.35		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		4,326.38		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,220.47		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		785.03		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		734.19		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		7,517.01		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		876.48		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		1,184.84		0.00
D-	5	14/jun./2022	006492 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE JUNIO DEL 2022		3,662.62		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,403.39		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		19,386.24		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,319.71		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,442.06		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		985.11		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		906.36		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,916.06		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		4,234.79		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		14,182.31		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,705.94		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		7,929.65		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		1,788.88		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		906.36		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,900.35		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		2,793.48		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		12,537.57		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		786.19		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		106.33		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		725.09		0.00
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		3,974.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	9	20/jun./2022	006559 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 9, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL 2022		357.91		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		3,263.17		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		6,593.78		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,821.89		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		473.99		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		593.12		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,757.12		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		815.72		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		10,795.30		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		680.63		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		676.00		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		6,278.78		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,139.43		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		10,161.12		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,699.93		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		3,399.77		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		4,000.43		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,993.99		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		1,087.63		0.00
D-	10	22/jun./2022	006595 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022		2,777.81		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,197.12		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		22,536.34		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		542.60		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,063.75		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		377.10		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,507.71		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,814.74		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		906.36		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,175.26		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		7,171.01		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		16,300.03		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,705.94		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		4,577.60		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		4,064.04		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,825.47		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		5,247.91		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		9,430.94		0.00
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,565.17		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		1,190.83	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		2,629.98	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,437.51	0.00	
D-	11	27/jun./2022	006683 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 17, 20, 21 Y 22 DE JUNIO DEL 2022		3,492.62	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		5,822.16	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		11,758.84	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		725.94	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,036.10	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		463.49	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,565.16	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,409.55	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,592.04	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		543.82	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		4,568.14	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,016.37	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		10,169.71	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		582.52	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		1,189.57	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		717.60	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		2,809.72	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		5,179.99	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		10,094.08	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,351.57	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,794.68	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		3,967.25	0.00	
D-	12	28/jun./2022	006725 PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS DIAS 23, 24, 25 Y 27 DE JUNIO DEL 2022		797.45	0.00	
EAB-	2	01/jun./2022	005348 UNIDAD No. 406, DOS VALVULAS DE GLOBO DE MEDIA, MANGUERA DE 10" X 1.70, MANGUERA DE 8" POR 1.70, ALIMENTADOR DE AIRE PARA TOMA DE		63,080.00	0.00	
EAB-	3	02/jun./2022	006191 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 215118		6,489.30	0.00	
EAB-	4	02/jun./2022	006198 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 213051		868.00	0.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		648.00	0.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		101.38	0.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		310.34	0.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		754.31	0.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		225.87	0.00	
EAB-	5	03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		24.21	0.00	
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		1,293.10	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		720.69	0.00	
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		1,724.14	0.00	
EAB-	6	03/jun./2022	006220 REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA DE ADQUISICIONES		257.76	0.00	
EAB-	7	02/jun./2022	006200 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 212995		2,632.70	0.00	
EAB-	11	03/jun./2022	006357 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		4,079.43	0.00	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		375.00	0.00	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		100.89	0.00	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		301.72	0.00	
EAB-	17	06/jun./2022	005927 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		636.88	0.00	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		122.92	0.00	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		439.65	0.00	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		325.29	0.00	
EAB-	18	06/jun./2022	005940 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		257.89	0.00	
EAB-	24	06/jun./2022	006228 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 214524		2,576.00	0.00	
EAB-	25	06/jun./2022	006356 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS /FACTURA 6246 / PESCADERIA		20,157.60	0.00	
EAB-	26	06/jun./2022	006227 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 6034		20,157.60	0.00	
EAB-	27	06/jun./2022	PESCADO DEL DIA 09 DE MAYO AL 22 DE JUNIO 006355 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 80/ VERDURAS		75,553.17	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	006103 SERVICIO DE AFINACIÓN AL VEHÍCULO # 329 (16 Bujias, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de Aceite, 7 Lts de Aceite 20w50, 1 Lavado Inyector		4,370.00	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	006132 REVISION Y REPARACION DE LOS FRENOS DE LA UNIDAD 460		4,970.00	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	006111 UNIDAD 2090 MTTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y VENTILADOR POLEA		4,110.00	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	006112 FILTRO DE DIESEL PAR AUNIDAD VOLTEO 504 CAMION VOLTEO PTRNORTEII		1,180.00	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	006107 REVISION DE FRENOS A LA UNIDAD NUMERO ECONOMICO 277 (2 Discos traseros, 2 Jgos de Balatas Estacionamiento y 1 Jgo de Balatas Dela		5,500.00	0.00	
EAB-	28	06/jun./2022	006104 REVISION DE FRENOS 410 (1 Bomba de Frenos)		4,865.00	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		456.90	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		149.59	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		51.72	0.00	
EAB-	29	07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		224.14	0.00	
EAB-	30	06/jun./2022	006106 REVISION DE SUSPENSION UNIDAD 425 (2 Horquillas superiores, 2 Rotulas Inferiores, 2 Amortiguadores delanteros)		8,810.00	0.00	
EAB-	30	06/jun./2022	005907 REPARAR FUGA EN TANQUE DE GASOLINA Y REVISAR BOMBQA DE GASOLINA AL VEHICULO NO. 281		9,165.00	0.00	
EAB-	30	06/jun./2022	006101 MTTO Y REPARACION DE UNIDAD 312 4 PISTONES CALIPER 1 BALERO DE CENTRO 1 TERMINAL INTERMEDIA (ORIGINAL) 1 CRUCETA REMPLA		5,280.00	0.00	
EAB-	31	06/jun./2022	005905 UNIDAD No. 406, VALVULA DE GLOBO DE 1" Y UNA ABRAZADERA DE 8" PAR MANGO FLEX		3,680.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	34	06/jun./2022	006044 MANTENIMIENTO Y REVISION DEL CLOUCH DEL VEHICULO #461		2,120.00	0.00	
EAB-	34	06/jun./2022	006085 CAMBIO DE CRUCETAS PARA EL VEHICULO 293		520.00	0.00	
EAB-	34	06/jun./2022	006055 SERVICIO DE REVISION DE FALLA POR CALENTAMIENTO		1,620.00	0.00	
EAB-	34	06/jun./2022	006086 UNIDAD No. 427 LADERAS Y BANDA DE MOTOR PRINCIPAL		3,330.00	0.00	
EAB-	35	06/jun./2022	006126 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 444 SOLICITA CAMBIO DE LLANTAS (4)		8,581.44	0.00	
EAB-	35	06/jun./2022	006119 SE SOLICITA CAMBIO DE LAS DOS LLANTAS DELANTERAS PARA LA CUATRIMOTO NO. 443, ASIMISMO DE LOS PUÑOS.		3,961.60	0.00	
EAB-	35	06/jun./2022	006115 CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO No. 442, CON MEDIDAS AT22X10-9 Y AT22X7-11.		8,581.44	0.00	
EAB-	35	06/jun./2022	006151 FALLA ELECTRICA EN LOS SENSORES DE LA UNIDAD # 410		4,168.75	0.00	
EAB-	36	06/jun./2022	006124 CAMBIO DE CUATRO LLKANTAS DEL VEHICULO NO. 292 LLANTA LT 225 / 75 R 16		15,897.60	0.00	
EAB-	36	06/jun./2022	006125 CAMBIO DE 2 LLANTAS POR DESGASTE 1.100.20 DE LA UNIDAD # 174		22,744.14	0.00	
EAB-	39	06/jun./2022	005770 BOX LUNCH MAXI POSTRES		25,758.00	0.00	
EAB-	40	07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		1,006.00	0.00	
EAB-	40	07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		2,336.00	0.00	
EAB-	40	07/jun./2022	005592 500 CINCHOS, 3 CINTAS TRANSPARENTES, 2 CINTAS GRISE DE DUCTO, 2 CUTERS Y 2 CITAS PELIGRO		952.00	0.00	
EAB-	41	07/jun./2022	006042 UNIDAD No. 280, SE SOLICITA REPARACION DE FRENOS		8,270.00	0.00	
EAB-	41	07/jun./2022	005909 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO PREVENTIVO Y REPARAR DIRECCIONALES DEL VEHICULO 461		1,355.00	0.00	
EAB-	41	07/jun./2022	006057 UNIDAD No. 427, MANGUERA COMPLETA PARA SOPLETEAR		1,505.00	0.00	
EAB-	42	07/jun./2022	006150 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 342 SOLICITA CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS.		9,868.92	0.00	
EAB-	43	07/jun./2022	006120 REEMPLAZO DE LLANTAS DE CUATRIMOTO 357		9,868.92	0.00	
EAB-	43	07/jun./2022	006123 REMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS (DESGASTE) RETRO 03 PTRNORTEII		8,694.00	0.00	
EAB-	43	07/jun./2022	006122 CAMBIO DE LLANTAS POR TÉRMINO DE VIDA UTIL AL VEHÍCULO NO. 323		14,283.00	0.00	
EAB-	44	07/jun./2022	006127 UNIDAD No. 380, SE SOLICITA DOS LLANTAS DELANTERAS MEDIDAS 425/65 R 22.5		28,566.00	0.00	
EAB-	45	07/jun./2022	006010 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		3,275.85	0.00	
EAB-	45	07/jun./2022	006010 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		21,346.30	0.00	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		3,284.50	0.00	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		71,943.15	0.00	
EAB-	46	07/jun./2022	006029 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES E INSTALACIONES		1,411.80	0.00	
EAB-	47	07/jun./2022	006011 COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICINAS CENTRALES.		13,094.86	0.00	
EAB-	47	07/jun./2022	006011 COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA COMEDOR DE EMPLEADOS OFICINAS CENTRALES.		1,984.72	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		318.10	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		232.50	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		800.50	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		1,162.82	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		33.62	0.00	
EAB-	48	08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		645.62	0.00	
EAB-	49	07/jun./2022	005945 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL, PARA LOS DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		972.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAB- 50	07/jun./2022	006338	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA FOLIO 20 TORTILLA DE MAIZ		38,880.00	0.00
EAB- 51	07/jun./2022	006092			4,140.00	0.00
EAB- 52	07/jun./2022	005946	PARA STOCK DE ALMACEN , PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		2,286.00	0.00
EAB- 53	07/jun./2022	006093			5,080.00	0.00
EAB- 54	07/jun./2022	006095			6,670.00	0.00
EAB- 55	07/jun./2022	006090			4,800.00	0.00
EAB- 56	07/jun./2022	006094			5,334.00	0.00
EAB- 84	13/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		99.14	0.00
EAB- 84	13/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		107.75	0.00
EAB- 84	13/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		836.76	0.00
EAB- 84	13/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		18.60	0.00
EAB- 84	13/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		20.00	0.00
EAB- 84	13/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		52.24	0.00
EAB- 84	13/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		257.89	0.00
EAB- 84	13/jun./2022	006446	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		318.44	0.00
EAB- 97	14/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,040.75	0.00
EAB- 97	14/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,272.15	0.00
EAB- 97	14/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		6.00	0.00
EAB- 97	14/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		63.75	0.00
EAB- 97	14/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		840.00	0.00
EAB- 97	14/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		69.50	0.00
EAB- 97	14/jun./2022	006447	REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		26.95	0.00
EAB- 114	10/jun./2022	005656	PARA REPARACION DE TUBERIA EN MAL ESTADO (JUNTA BARRIL DE TRANSICION DE 10" PARA TUBO DE PVC 251 MM Y ASBESTO-CEMENTO 293 MM DE 10		46,988.00	0.00
EAB- 125	13/jun./2022	005733	COMPRA DE JUEGO DE TWISTER HASBRO PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DEL AGUA		1,397.80	0.00
EAB- 130	13/jun./2022	006009	REPARAR MOTORES DE BOMBAS DE LUBRICACIÓN DEL CÁRCAMO DE LA PLANTA NORTE i		2,640.00	0.00
EAB- 131	13/jun./2022	006144	LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 292 TIENE UN RUIDO EN LA RUEDA DELANTERA (2Jgos de Herrajes delanteros, 2 Jgos de baleros y 2 Retenes		2,050.00	0.00
EAB- 131	13/jun./2022	006147	REVISION DE FRENOS VEHICULO CPON NUMERO ECONOMICO 454 (1 Jgo de Balatas Delanteras, 1 Jgo de Balatas Traseras y 2 Jgos de herrajes		2,770.00	0.00
EAB- 131	13/jun./2022	006148	REVISION DE MOTOR DE LA UNIDAD # 311		8,350.00	0.00
EAB- 133	13/jun./2022	006371	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS FACTURA 169/ CAFE ESPECIAL		5,000.00	0.00
EAB- 134	13/jun./2022	005575	Aflojatodo tipo aerosol (11 oz), lubricante en latas		6,400.00	0.00
EAB- 136	13/jun./2022	006209	--- CAMBIO DE 4 LLANTAS 235 / 75 / R 15		14,283.00	0.00
EAB- 137	13/jun./2022	006117	CAMBIO DE DOS LLANTAS DELANTERAS 23X8X11, A LA CUATRIMOTO #493.		3,961.60	0.00
EAB- 137	13/jun./2022	006118	COMPRA DE LLANTAS PARA FORD PICK-UP F-150 NUM. ECO. 291, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		16,146.00	0.00
EAB- 139	13/jun./2022	006474	ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS / CARNE		60,368.50	0.00
EAB- 146	15/jun./2022	006072	RECARGA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA TALLER NORTEII MANTENIMIENTO EN PLANTA NORTEII		810.60	0.00
EAB- 147	15/jun./2022	006110	COMPRA DE OXIGENO EN TANQUE DE 9 M3 Y ACETILENO EN TANQUE DE 4.5 KGS. PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		1,404.20	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	148	15/jun./2022	006491 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / CANES , FACTURA / 31833		60,180.50	0.00	
EAB-	149	15/jun./2022	006163 REALIZACION DE ANALISIS DE AGUA RESIDUAL		4,725.00	0.00	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		27,333.43	0.00	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		8,237.70	0.00	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		1,631.34	0.00	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		4,524.10	0.00	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		25,511.27	0.00	
EAB-	150	15/jun./2022	006223 PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS 244538, 244622, 244623, 244673, 244674, 244729, 244730, 244731, 244782, 244804, 244805.		22,715.83	0.00	
EAB-	151	15/jun./2022	006250 reparacion de luces a la unidad 368 estaquita nissan		2,321.16	0.00	
EAB-	153	15/jun./2022	006240 USO TALLER MECANICO (1 tira de cartucho para parchar llantas, 1 Herramienta para parchar llantas, 1 Desengrasante industrial, 1 Co		1,927.59	0.00	
EAB-	154	15/jun./2022	006280 RETRO 01 PILA EN MAL ESTADO NO RETIENE CARGA PTRNORTEII		5,184.59	0.00	
EAB-	154	15/jun./2022	006279 MTTO Y REPARACION DE UNIDAD 271 MARCHA EN MAL ESTADO PTRNORTEII		2,514.59	0.00	
EAB-	155	15/jun./2022	006281 REPARACIÓN DE CAMIONETA 325, PRODUCCIÓN DE AGUA, SE ESCUCHA UN RUIDO EN EL DIFERENCIAL		25,145.90	0.00	
EAB-	160	16/jun./2022	006236 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL EN M3., PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		474.05	0.00	
EAB-	161	16/jun./2022	005859 COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		3,132.70	0.00	
EAB-	161	16/jun./2022	005859 COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		4,925.60	0.00	
EAB-	161	16/jun./2022	005859 COMPRA DE SOLDADURA PARA TRABAJOS VARIOS DEL TALLER DE SOLDADURA		2,250.00	0.00	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		7,086.80	0.00	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		8,374.39	0.00	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		578.47	0.00	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		22,611.90	0.00	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		276.62	0.00	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		4,499.90	0.00	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		29,764.63	0.00	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		24,610.33	0.00	
EAB-	162	16/jun./2022	006344 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 244928, 244929, 244927, 244987, 244988, 244989, 244990, 244991, 244992, 245101, 245102, 245103		26,194.31	0.00	
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		35,312.04	0.00	
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548		21,341.71	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	32,497.80	0.00
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	6,633.23	0.00
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	7,347.91	0.00
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	24,853.79	0.00
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	7,847.12	0.00
EAB-	163	16/jun./2022	006457 PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS, 245249, 245250, 245251, 245252, 245336, 245335, 245425, 245426, 245427, 245428, 245429, 24548	1,032.43	0.00
EAB-	173	17/jun./2022	004682 3 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO, REPARACION DE VIALIDAD EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE LISBOA Y BERLIN, COLONIA LA VENA, SE SOL	7,448.28	0.00
EAB-	179	17/jun./2022	005605 PARA NECESIDADES DEL AREA	6,206.90	0.00
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS	6,429.29	0.00
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS	1,287.93	0.00
EAB-	183	21/jun./2022	006479 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS	1,871.00	0.00
EAB-	185	20/jun./2022	006143 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.	18,100.00	0.00
EAB-	185	20/jun./2022	006143 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.	137,525.00	0.00
EAB-	186	20/jun./2022	006141 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.	53,072.00	0.00
EAB-	186	20/jun./2022	006141 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.	4,168.00	0.00
EAB-	187	20/jun./2022	006116 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.	54,468.00	0.00
EAB-	188	20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.	48,727.00	0.00
EAB-	188	20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.	1,760.00	0.00
EAB-	188	20/jun./2022	005991 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.	6,996.00	0.00
EAB-	191	22/jun./2022	006157 CHUMACERA SKFSNV 609 MTTO FILTROS PRENSA PTRNORTEII	38,360.00	0.00
EAB-	192	22/jun./2022	005702 TORNILLO DE ARADO PARA RASTRA MTTO DE RASTRA PTRNORTEII PREDIOS AGRICOLAS	1,050.00	0.00
EAB-	193	22/jun./2022	006004 ACEITE TELLUS TX15 SHELL PARA MTTO DE SOPLADOR NORTEI	26,220.00	0.00
EAB-	194	22/jun./2022	006005 MTTO DE MOTORREDUCTOR PTRNORTEII	22,230.00	0.00
EAB-	195	22/jun./2022	(CAMBIO DE ACEITE) 006006 CUBETA DE GRASA PARA BALEROS Y UN CUBETA DE GRASA PARA CHASIS, PARA ENGRASAR MOTORES Y COLUMNAS DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y A	1,650.00	0.00
EAB-	195	22/jun./2022	006006 CUBETA DE GRASA PARA BALEROS Y UN CUBETA DE GRASA PARA CHASIS, PARA ENGRASAR MOTORES Y COLUMNAS DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y A	2,100.00	0.00
EAB-	198	22/jun./2022	006003 COMPRA DE BALEROS PARA REPARAR MOTORES DEL POZO # 40 Y DEL POZO # 1 JUNTAS	13,100.00	0.00
EAB-	199	22/jun./2022	006158 CADENA DOBLE 642-0015 MTTO Y CONSERVACION DE TRANSPORTADOR LODOS PTRNORTEII	25,960.00	0.00
EAB-	201	22/jun./2022	006657 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP 450 INCLUYE: CARGADOR, BATERIA, ANTENA, CLIP PAA CINTO, PROGRAMACION Y MOCROFONOS DE SOLAPA	91,515.00	0.00
EAB-	202	22/jun./2022	006235 PARA MAXIMOS Y MINIMOS	49,200.00	0.00
EAB-	203	22/jun./2022	006232 PARA MAXIMOS Y MINIMOS	49,200.00	0.00
EAB-	206	22/jun./2022	005494 POTABILIZACION Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE, FACTURA 3502758, 9 DE MARZO	228,442.50	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	208		22/jun./2022	005634 DESINFECCIÓN Y POTABILIZACION DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL, 6 CONTENEDORES DEL DIA 17 DE MARZO 2 EN PLANTA MOJONERAS Y 4 EN PLANTA N		168,702.00	0.00	
EAB-	210		22/jun./2022	005555 POTABILIZACION Y DESINFECCION DE AGUA POTABLE, FACTURA NUMERO 3502760, SURTIDO EL DIA 04 DE ABRIL 2022 LPNSC/03/119580/2022		229,515.00	0.00	
EAB-	218		23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		5,200.00	0.00	
EAB-	218		23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		6,460.11	0.00	
EAB-	218		23/jun./2022	005995 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		103,027.50	0.00	
EAB-	219		23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		22,300.00	0.00	
EAB-	219		23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		74,060.00	0.00	
EAB-	219		23/jun./2022	005988 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		24,639.90	0.00	
EAB-	221		23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		143,600.00	0.00	
EAB-	221		23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		18,245.00	0.00	
EAB-	221		23/jun./2022	006230 EN REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022		41,550.00	0.00	
EAB-	232		23/jun./2022	005572 PARA REPARACION DE TUBERIA EN MAL ESTADO (JUNTA BARRIL DE TRANSICION DE 8" PARA TUBO DE PVC 230 MM Y ASBESTO-CEMENTO 243 MM DE 10"		39,156.00	0.00	
EAB-	236		21/jun./2022	006520 CONSUMO DE GAS/ PARA ALIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS/ FACTURA 311513		12,930.90	0.00	
EAB-	242		24/jun./2022	005362 Foliador con siete (7) digitos		5,615.00	0.00	
EAB-	250		24/jun./2022	006685 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS FACTURA # 31956		7,052.32	0.00	
EAB-	251		24/jun./2022	006684 ALIMENTOS PARA SERVIDORES / POTRERILLOS FACTURA #31968		4,400.00	0.00	
EAB-	252		24/jun./2022	006686 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS/ POTRERILLOS FACTURA # 31969		4,400.00	0.00	
EAB-	253		24/jun./2022	006687 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / POTRERILLOS FACTURA # 31955		6,196.08	0.00	
EAB-	264		27/jun./2022	006247 USO TALLER MECANICO		5,709.66	0.00	
EAB-	264		27/jun./2022	006247 USO TALLER MECANICO		1,263.80	0.00	
EAB-	269		27/jun./2022	006248 SERVICIO DE AFINACION A LA UNIDAD NO. ECO. 486		3,233.37	0.00	
EAB-	269		27/jun./2022	006305 LA UNIDAD CON N° 292 SOLICITA PILA NUEVA (SE LA ROBARON Y SE ANEXA OFICIO DE PERCANCE)		3,917.29	0.00	
EAB-	271		27/jun./2022	005701 CARETA PARA SOLDAR uso del personal MTTO NORTEII TALLER		4,396.00	0.00	
EAB-	277		27/jun./2022	006074 NO FUNCIONA EL GATO HIDRAULICO, LA TOMA DE FUERZA DE LA UNIDAD # 507		6,350.00	0.00	
EAB-	278		27/jun./2022	006320 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICIINAS CENTRALES		2,677.30	0.00	
EAB-	279		27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		273.65	0.00	
EAB-	279		27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		8,338.68	0.00	
EAB-	279		27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		399.80	0.00	
EAB-	279		27/jun./2022	005390 REPARACION DE TARIMA DE VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 372		8,948.42	0.00	
EAB-	280		27/jun./2022	005846 ACUMULAR DE 27 PLACAS CON POSTE, PARA CAMBIO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CÁRCAMO CONCHAS CHINAS II		4,800.00	0.00	
EAB-	283		27/jun./2022	006261 SERVICIO GENERAL (AFINACION MAYOR) , REVISION DE PUNTERIAS. DE UNIDAD 358 RAM 1500 6 CILINDRO 2012 (7 Lts aceite 5w30, 1 Filtr		5,240.00	0.00	
EAB-	283		27/jun./2022	006363 SERVICIO DE AFINACION A LA UNIDAD NO. ECO. 448 (1Filtro de aceite, 1 Filtro de Aire, 1 Filtro de gasolina, 4 Bujias y 4 Lts de Ac		1,340.00	0.00	
EAB-	283		27/jun./2022	006362 UNIDAD No. 344, CAMBIO DE BALERO DE FLECHA CARDEN		580.00	0.00	
EAB-	284		27/jun./2022	006259 REVISAR FALLA DE FRENOS DE LA UNIDAD 370 (1 Bomba de Frenos)		1,460.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	284	27/jun./2022	006257 UNIDAD No. 194, SE SOLICITA VALVULA REPARTIDORA DE FRENOS (1 Valvula trasera de aire y valvula de frenos de pedal)		7,045.00		0.00
EAB-	284	27/jun./2022	006262 CAMBIO DE CEBOLLA A LA GRÚA # 171 (1 valvula Selector de cambios)		740.00		0.00
EAB-	284	27/jun./2022	006206 frenos a la unidad 368 estaquita nissan (2 Plafones Traseros, 2 Cilindros de Freno Trasero y 2 Focos H4)		1,520.00		0.00
EAB-	284	27/jun./2022	006258 REPARACION DE DIFERENCIAL DE LA UNIDAD # 247 (2 Baleros con taza, 1 Espaciador de aire, 1 Silicon Loctite, 3 Lts de Aceite, 2 Cili		6,270.00		0.00
EAB-	284	27/jun./2022	006260 Cambio de aceites y filtros para la unidad 325 de producción (1 Filtro Aire, 1 Filtro Aceite y 5 Lts aceite 15w40)		1,005.00		0.00
EAB-	285	27/jun./2022	006317 UNIDAD No. 377, REVISION Y/O CAMBIO DE ABRAZADERAS, YUGO, CRUCETAS (1 Cruceta Mixta, 1 yugode flecha cardan y 1 Abrazadera para		7,160.00		0.00
EAB-	285	27/jun./2022	006360 CAMBIO DE PARABRISAS DE LA UNIDAD # 365		460.00		0.00
EAB-	285	27/jun./2022	006361 REVISION DE LUCES DE LA UNIDAD NO. ECO. 508, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		3,180.00		0.00
EAB-	286	27/jun./2022	006319 UNIDAD No 344, Falla de frenos (02 Mangueras de Freno de Aire)		840.00		0.00
EAB-	286	27/jun./2022	006365 Cambio de manguera hidráulica a grúa # 141(1Manguera Hidraulica 38/10 de alta presion)		3,420.00		0.00
EAB-	286	27/jun./2022	006318 UNIDAD No. 406, CAMBIO Y/O REVISION DE MANGUERA		3,835.00		0.00
EAB-	289	27/jun./2022	005759 CAMBIO DE 4 LLANTAS PARA VEH. 485.		14,482.75		0.00
EAB-	290	27/jun./2022	006316 COMPRA DE CONTENEDOR BIODEGRADABLE PARA ALIMENTOS 8X8, AREA DE COMEDOR.		2,887.95		0.00
EAB-	297	27/jun./2022	005860 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GLANULAR (NUEVO CONTRATO 2022, RECIBIDO EL 26/04/2022 LPLSC 11/2067/2022)		285,000.00		0.00
EAB-	298	27/jun./2022	006254 POLIMERO CATIONICO SOLIDO GLANULAR (NUEVO CONTRATO 2022,LPLSC 11/2067/2022) REMESA SOLICITADA EL DIA 13/05/2022		285,000.00		0.00
EAB-	299	27/jun./2022	006229		47,208.00		0.00
EAB-	300	27/jun./2022	005985 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		14,288.90		0.00
EAB-	300	27/jun./2022	005985 REFERENCIA AL CONTRATO AD/11/2022.		78,239.24		0.00
EAB-	301	27/jun./2022	006137		53,218.00		0.00
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		2,247.63		0.00
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		6,653.61		0.00
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		889.56		0.00
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		10,368.26		0.00
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		24,963.94		0.00
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		6,157.13		0.00
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		31,744.11		0.00
EAB-	302	27/jun./2022	006541 PAGO CORRESPONDIENTE LAS FACTURAS 245579, 245580, 245581, 245654, 245655, 245656, 245696, 245697, 245752, 245753, 245754, 245803,		37,645.21		0.00
EAB-	303	27/jun./2022	006263 U-378 FRENOS (1 Rotochamber trasero)		4,020.00		0.00
EAB-	303	27/jun./2022	005616 ACEITE MERCON P/ TRANSMISION AUTOMATICA		1,560.00		0.00
EAB-	303	27/jun./2022	006427 FUGA DE AGUA Y RUIDO EN EL MOTOR VEHICULO NO. 268		1,730.00		0.00
EAB-	303	27/jun./2022	006401 CAMBIO DE BATERIA ESTA DAÑADA DE LA UNIDAD # 327		2,650.00		0.00
EAB-	303	27/jun./2022	006423 REVISION Y REPARACION DE SUSPENSION, FRENOS Y SERVICIO DE AFINACION VEHICULO NO.371		3,570.00		0.00
EAB-	304	27/jun./2022	006450 U-294 REPARACION DE FRENOS		4,590.00		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAB-	304	27/jun./2022	006461 REPARACION POR RUIDO EN LA DIRECCION DE LA UNIDAD NO. ECO. 185, JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES		2,880.00	0.00
EAB-	304	27/jun./2022	006460 CAMBIO DE BATERIA AL COMPRESOR # 10		2,450.00	0.00
EAB-	304	27/jun./2022	006432 REPOSICION DE ACUMULADOR (BATERIA) para planta de emergencia		2,950.00	0.00
EAB-	304	27/jun./2022	006429 REVISION DE DIRECCION Y FRENOS DE LA UNIDAD # 362		4,320.00	0.00
EAB-	305	27/jun./2022	006172 COMPRA DE 10 PAQUETES DE COLORES CADA PQUETE TRAE 24 PZAS. PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		920.00	0.00
EAB-	306	27/jun./2022	006171 COMPRA DE 5 PAQ DE DE CRAYON FACIAL CON 12 PZAS CADA UNA PARA PINTACARITAS. EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		2,731.50	0.00
EAB-	307	27/jun./2022	006268 LLENADO DE BOTELLAS DE AGUA		14,310.00	0.00
EAB-	308	27/jun./2022	005734 COMPRA DE 10 PORTA GARRAFON PLASTICO COLOR BLANCO, PARA EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA		2,250.00	0.00
EAB-	309	27/jun./2022	005732 COMPRA DE 20 GARRAFONES PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		2,340.00	0.00
EAB-	310	27/jun./2022	006168 COMPRA DE PINTURAS ACRILICAS DE AGUA EN CUBETA DE 19 LITROS, EN COLOR ROJO, AZUL,AMARILLO,BLANCO Y NEGRO. PARA EVENTOS DE LA JEFAT		8,182.50	0.00
EAB-	311	27/jun./2022	006167 COMPRA DE 40 PZAS DE RECIPIENTE CON TAPA DE 2 KILOS PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA		3,144.00	0.00
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		1,068.10	0.00
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		339.74	0.00
EAB-	337	28/jun./2022	006722 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE CULTUR		1,715.92	0.00
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,175.00	0.00
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,275.88	0.00
EAB-	338	28/jun./2022	006617 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		278.72	0.00
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		654.96	0.00
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		243.10	0.00
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		31.95	0.00
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		890.50	0.00
EAB-	339	28/jun./2022	006703 REPOSICION FONDO CAJA CHICA COMPRAS		390.00	0.00
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		189.00	0.00
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		534.48	0.00
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		356.51	0.00
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		68.97	0.00
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		97.41	0.00
EAB-	340	28/jun./2022	006696 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA JEFATUR		728.97	0.00
EAB-	345	28/jun./2022	005890 MAXIMOS Y MINIMOS		1,468.50	0.00
EAB-	345	28/jun./2022	005890 MAXIMOS Y MINIMOS		33,999.20	0.00
EAB-	345	28/jun./2022	005890 MAXIMOS Y MINIMOS		489.50	0.00
EAB-	346	28/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		3,358.90	0.00
EAB-	346	28/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		7,734.60	0.00
EAB-	346	28/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		2,654.54	0.00
EAB-	346	28/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		22,494.20	0.00
EAB-	346	28/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		11,184.30	0.00
EAB-	346	28/jun./2022	005895 MAXIMOS Y MINIMOS		4,625.50	0.00
EAB-	347	28/jun./2022	004630 MEJORA DE COMUNICACIONES EN POZO 4B		12,246.92	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	348		28/jun./2022	004671 MEJORA DE COMUNICACIONES EN CARCAMO LAS JUTNAS		12,246.92	0.00	
EAB-	351		28/jun./2022	005892 MAXIMOS Y MINIMOS		81,532.20	0.00	
EAB-	354		28/jun./2022	006321 DESINFECCION DE AGUA POTABLE FACTURA 3502845/ ENTREGADO EL 09 DE MAYO 2022/ LPNSC/03/119580/2022		228,540.00	0.00	
EAB-	355		28/jun./2022	006322 DESINFECCION DE AGUA POTABLE LPNSC/03/119580/2022 /FACTURA 3502807 / RECIBIDO EL DIA 25 DE ABRIL		229,092.50	0.00	
EAB-	360		28/jun./2022	006364 UNIDAD No. 484, SE SOLICITA CUATRO LLANTAS (P265/70R17		14,034.48	0.00	
EAB-	361		28/jun./2022	005936 SE SOLICITA CAMBIO DE LAS DOS LLANTAS TRASERAS No. AT22X10-9, PARA LA CUATRIMOTO NO. 388.		4,129.31	0.00	
EAB-	362		28/jun./2022	006061 CAMBIO DE 4 LLANTAS TRASERAS PARA LA U-294		18,965.51	0.00	
EAB-	363		28/jun./2022	005597 CAMBIO DE 4 LLANTAS LT 265 / 70 / R 17 DE LA UNIDAD # 326		14,034.48	0.00	
EAB-	364		28/jun./2022	005758 CAMBIO DE 2 LLANTAS PARA UNIDAD 378		8,896.55	0.00	
EAB-	364		28/jun./2022	005934 CAMBIO DE 2 LLANTAS DELANTERAS 195 / 70 R 15 DE LA UNIDAD # 410		3,870.69	0.00	
EAB-	364		28/jun./2022	006040 LA UNIDAD CON N° UNIDAD 355 REQUIERE CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS		7,913.79	0.00	
EAB-	366		28/jun./2022	006170 COMPRA DE 3 MIL VASOS DE PAPEL PARA LOS EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		7,962.00	0.00	
EAB-	367		28/jun./2022	005953 UNIDAD No. 380, TUBO DE INTERIOR PARA PLUMA TELESCOPICA		86,790.00	0.00	
EAB-	368		28/jun./2022	006048 UNIDAD No. 380, REEMPLAZO O REPARACION DEL TANQUE DE AGUA		74,187.00	0.00	
EAB-	370		28/jun./2022	005560		600.00	0.00	
EAB-	370		28/jun./2022	005560		12,990.00	0.00	
EAB-	370		28/jun./2022	005560		2,275.00	0.00	
EAB-	370		28/jun./2022	005560		36,439.00	0.00	
EAB-	371		28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		4,550.00	0.00	
EAB-	371		28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		17,418.00	0.00	
EAB-	371		28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		14,975.00	0.00	
EAB-	371		28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		14,400.00	0.00	
EAB-	371		28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		3,950.00	0.00	
EAB-	371		28/jun./2022	005432 MICROMEDICION		600.00	0.00	
EAB-	372		28/jun./2022	005505 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		623.00	0.00	
EAB-	372		28/jun./2022	005505 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		40,376.00	0.00	
EAB-	372		28/jun./2022	005505 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		2,235.50	0.00	
EAB-	380		28/jun./2022	005431		575.00	0.00	
EAB-	380		28/jun./2022	005431		1,700.00	0.00	
EAB-	380		28/jun./2022	005431		36,439.00	0.00	
EAB-	380		28/jun./2022	005431		11,490.00	0.00	
EAB-	380		28/jun./2022	005431		1,500.00	0.00	
EAB-	380		28/jun./2022	005431		600.00	0.00	
EAB-	381		28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		600.00	0.00	
EAB-	381		28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		14,400.00	0.00	
EAB-	381		28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		8,500.00	0.00	
EAB-	381		28/jun./2022	005550 MATERIAL MICROMEDICIÓN.		32,393.00	0.00	
EAB-	382		28/jun./2022	005427		1,700.00	0.00	
EAB-	382		28/jun./2022	005427		36,476.50	0.00	
EAB-	382		28/jun./2022	005427		600.00	0.00	
EAB-	382		28/jun./2022	005427		7,430.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAB-	382	28/jun./2022	005427		5,560.00	0.00	
EAB-	382	28/jun./2022	005427		575.00	0.00	
EAB-	383	28/jun./2022	005548		12,990.00	0.00	
EAB-	383	28/jun./2022	005548		2,275.00	0.00	
EAB-	383	28/jun./2022	005548		36,439.00	0.00	
EAB-	383	28/jun./2022	005548		600.00	0.00	
EAB-	384	28/jun./2022	005563		36,476.50	0.00	
EAB-	384	28/jun./2022	005563		12,990.00	0.00	
EAB-	384	28/jun./2022	005563		2,275.00	0.00	
EAB-	384	28/jun./2022	005563		600.00	0.00	
EAB-	385	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		21,260.50	0.00	
EAB-	385	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		3,891.50	0.00	
EAB-	385	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		4,632.00	0.00	
EAB-	385	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		14,124.50	0.00	
EAB-	385	28/jun./2022	005504 MATERIAL PARA LA COLONIA PALMAR DE ARAMARA		9,284.00	0.00	
EAB-	387	28/jun./2022	005536 ACEITE 2 TIEMPOS EQUIPO DE JARDINERIA PTRNOTTEII		4,600.00	0.00	
EAB-	389	29/jun./2022	006265 COMPRA DE HOJA TAMAÑO CARTA PARA STOCK DE PAPELERIA		31,687.50	0.00	
EAB-	393	29/jun./2022	006169 COMPRA DE FRANELA ABSORBENTE ALTA RESISTENCIA, DE 50 METROS PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		990.00	0.00	
EAB-	394	29/jun./2022	006266 ROLLO DE MANGUERA 1/4 MANGUERA DE AIRE ALTA PRESION REFORZADA		24,675.00	0.00	
EAB-	396	29/jun./2022	006166 COMPRA DE 100 PZAS DE PINCEL PLANO # 12 PARA EVENTOS DE LA JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA.		1,890.00	0.00	
EAB-	398	29/jun./2022	005430		600.00	0.00	
EAB-	398	29/jun./2022	005430		12,990.00	0.00	
EAB-	398	29/jun./2022	005430		2,275.00	0.00	
EAB-	398	29/jun./2022	005430		36,439.00	0.00	
EAB-	403	29/jun./2022	004793 KIT DE REPARACION PARA BOMBA ALTAMIRA (MODELOT6 X 75-4)		17,680.00	0.00	
EAB-	404	29/jun./2022	006336 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		3,048.00	0.00	
EAB-	405	29/jun./2022	004608 MTTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (SOPLADORES KAESER)		12,666.60	0.00	
EAB-	407	29/jun./2022	006323 ACEITE 424 PARA LUBRICACION DE TRACTORES AGRICOLAS		25,650.00	0.00	
EAB-	409	29/jun./2022	006335 PARA STOCK DE ALMACEN GRAL Y PARA TRABAJOS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD		690.00	0.00	
EAB-	415	29/jun./2022	006558 CAMBIO DE PILA PARA LA UNIDAD 501		2,650.00	0.00	
EAB-	415	29/jun./2022	006517 CAMBIO DE BATERIA DE LA UNIDAD # 470		2,650.00	0.00	
EAB-	415	29/jun./2022	006555 CAMBIO DE BATERIA POR ESTAR DAÑADA DEL COMPRESOR # 05		2,450.00	0.00	
EAB-	416	29/jun./2022	006516 FALLA EN EL SISTEMA DE CLUTCH		4,965.00	0.00	
EAB-	416	29/jun./2022	006547 Revisión de luces de la unidad 245 (2 Focos, 1 Relevador y 1 Switch)		2,080.00	0.00	
EAB-	416	29/jun./2022	006488 REVISION DE SUSPENSION A LA UNIDAD 411 (2 Rotulas inferiores, 2 Horquillas Superiores Completas, 1 Jgo de Hules barra estabilizado		7,870.00	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		470.69	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		372.43	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		502.43	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,920.00	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		57.80	0.00	
EAB-	417	30/jun./2022	006618 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		215.50	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		850.85	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		14.66	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		29.22	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		192.32	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		182.76	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		83.70	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		346.12	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		344.83	0.00	
EAB-	419	29/jun./2022	006515 SERVICIO DE SUSPENSION Y FRENOS DEL VEHICULO No. 283 DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		17,385.00	0.00	
EAB-	420	29/jun./2022	006487 ACEITE PARA GENERADOR DE AIRE Y FLITROS DE COMPRESOR # 01		16,850.00	0.00	
EAB-	427	29/jun./2022	006542		22,100.00	0.00	
EAB-	428	29/jun./2022	004689 CAMBIO DE MINGITORIO EN BAÑOS DE HOMBRES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA		3,189.65	0.00	
EAB-	429	29/jun./2022	005547 REPARACION DE VIALIDADES EN DIFERENTES DOMICLIOS, POR INSTALACIONES DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. CONTRATOS NUEVOS		32,940.00	0.00	
EAB-	437	30/jun./2022	006720 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / FRUTERIA CALIFORNIA		75,440.21	0.00	
EAB-	438	30/jun./2022	FACTURA # 107 006754 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS / PROTERILLOS		60,182.00	0.00	
EAC-	2	28/jun./2022	FACTURA # 31979 004439 MTTO CARCAMO IXTAPA (MATERIAL ELECTRICO)		46,068.00	0.00	
EAC-	2	28/jun./2022	004439 MTTO CARCAMO IXTAPA (MATERIAL ELECTRICO)		2,284.79	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	61,975,166.00	13,872,813.48	0.00	75,847,979.48
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		170.69	0.00	
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		1,153.45	0.00	
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		1,832.06	0.00	
D-	16	20/jun./2022	006583 OFICIO DE COM.051/2022, EVENTO EN EL INSTITUTO DE		1,384.50	0.00	
D-	17	23/jun./2022	006679 D.G. 593, Viaje a la ciudad de Guadalajara, para a		1,069.67	0.00	
D-	18	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		1,072.42	0.00	
D-	18	14/jun./2022	006510 D.G.495 Salida a la Ciudad de Guadalajara para asi		1,110.20	0.00	
D-	19	30/jun./2022	006979 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BMX 1765 JUN 22		3,783.42	0.00	
D-	20	30/jun./2022	006985 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS HSBC 8749 JUN 2		705.00	0.00	
D-	21	30/jun./2022	006987 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SCOT 3664 JUN 2		16.00	0.00	
D-	22	30/jun./2022	006988 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANT 8180 JUN 2		305.00	0.00	
D-	24	30/jun./2022	006990 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 9613 JUN 2		4,747.00	0.00	
D-	25	30/jun./2022	006992 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 5687 JUN 2		1,037.00	0.00	
D-	26	30/jun./2022	006999 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BBVA 7520 JUN 2		54,152.77	0.00	
D-	27	30/jun./2022	007000 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS BANSI JUN 22		60.00	0.00	
D-	28	30/jun./2022	006989 APLICACION DE COMISIONES BANCARIAS SANT 3575 JUN 2		4,028.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	30		30/jun./2022	007043 OFICIO DE COMISIÓN 641/2022 VIATICOS TRAMITES ANTE		1,537.78	0.00	
D-	31		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		1,480.02	0.00	
D-	31		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		1,173.01	0.00	
D-	31		30/jun./2022	007042 OFICIO DE COMISION 642/2022 VIATICOS, TRAMITS ANTE		1,072.42	0.00	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,002.48	0.00	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,767.22	0.00	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		480.00	0.00	
D-	32		28/jun./2022	006932 OFICIO DE COMISION 664/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,072.42	0.00	
D-	33		07/jun./2022	006586 OF. DE COMISIÓN 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		1,853.79	0.00	
D-	33		07/jun./2022	006586 OF. DE COMISIÓN 606/2022, PRESENTAR ESCRITOS DE TE		354.00	0.00	
D-	34		14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		560.35	0.00	
D-	34		14/jun./2022	006605 OF. COM. 634/2022, PRESENTAR CONTESTACIONES DE TÉR		2,913.79	0.00	
D-	35		15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		763.79	0.00	
D-	35		15/jun./2022	006913 ENTREGA DE EVIDENCIAS A LA COPRISJAL PARA LA REVAL		441.29	0.00	
D-	36		22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		1,912.98	0.00	
D-	36		22/jun./2022	006933 OFICIO DE COMISION 639/2022 COMPROBACION DE VIATIC		848.68	0.00	
D-	37		23/jun./2022	006677 D.G. 594, Viaje a la Cd. de Guadalajara para asist		1,069.67	0.00	
D-	38		23/jun./2022	006676 OFICIO D.G. 592 Viaje a la Cd. de Guadalajara par		1,069.67	0.00	
D-	39		24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		1,866.42	0.00	
D-	39		24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		1,072.42	0.00	
D-	39		24/jun./2022	006692 D.G. 591. Viaje a la cd. de Guadalajara para asist		1,800.12	0.00	
EAB-	1		01/jun./2022	005524 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MARCHA PARA EL VEHÍCULO No. 402		2,234.90	0.00	
EAB-	1		01/jun./2022	005523 REPARACION DE FALLA ELECTRICA VEHÍCULO No. 404		595.69	0.00	
EAB-	1		01/jun./2022	005525 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 398 REQUIERE SERVICIO DE AFINACION		2,856.37	0.00	
EAB-	1		01/jun./2022	005526 SERVICIO DE AFINACION A LA MOTO #431		2,057.77	0.00	
EAB-	5		03/jun./2022	006340 REPOSICION DE COMPROBACION DE CAJA CHICA, JEFATURA		1,500.00	0.00	
EAB-	8		02/jun./2022	006159 SERVICIO DE TIMBRADO PARA RECIBOS DE NOMINA		24,000.00	0.00	
EAB-	10		01/jun./2022	006105 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-17-CSS		813.65	0.00	
EAB-	12		01/jun./2022	006219 ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO SEAPAL-2022-09-CSS		198.35	0.00	
EAB-	13		01/jun./2022	006129 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU SEAPAL-2021-36-CSS		1,353.71	0.00	
EAB-	15		01/jun./2022	006139 ESTIMACIÓN #1 SEAPAL-2022-06-CSS		3,367.81	0.00	
EAB-	16		02/jun./2022	006354 ENCUESTA MEDICION DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEAPAL		60,000.00	0.00	
EAB-	19		03/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS FACTURA 4627 Y 4628		7,537.93	0.00	
EAB-	19		03/jun./2022	006337 COFFE BREAK, DESAYUNOS Y BEBIDAS FACTURA 4627 Y 4628		4,965.52	0.00	
EAB-	20		03/jun./2022	006369 SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO F		82,500.00	0.00	
EAB-	23		03/jun./2022	006375 PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA MAYO 2022		90,000.00	0.00	
EAB-	29		07/jun./2022	006403 REPOSICION DE COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA		204.00	0.00	
EAB-	32		06/jun./2022	006201 REPARACIO DE GATOS DE LEVANTE DE LA UNIDAD RETRO EXCAVADORA CON NUM. ECONOMICO 13		38,370.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	33		06/jun./2022	006199 REPARACION MTTO DE RETRO03 SUSPENSION EN MAL ESTADO PTRNORTEII		88,374.00	0.00	
EAB-	37		06/jun./2022	004803 COMPRESOR DE AIRE ABAC modeloET20H210 85 kg 10BARMAX KW2.2		9,300.00	0.00	
EAB-	38		06/jun./2022	004806 REPARACION DE COMPRESOR (AIRE) TX-50C DAKX (taller de mtto nortell) 5HP 180 PSI RPM 730		14,700.00	0.00	
EAB-	42		07/jun./2022	006128 U-378 SERVICIO DE MOTOR		12,815.20	0.00	
EAB-	48		08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		1,134.86	0.00	
EAB-	48		08/jun./2022	006439 REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE TESORER		288.00	0.00	
EAB-	58		08/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		2,696.02	0.00	
EAB-	59		08/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		1,606.16	0.00	
EAB-	60		09/jun./2022	006046 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		7,500.00	0.00	
EAB-	60		09/jun./2022	006046 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		22,500.00	0.00	
EAB-	61		09/jun./2022	006001 RENTA DE GENERADOR PORTATIL CON TORRE DE ILUMINACIÓN PARA LA OFICINA MOVIL POR UN PERIODO DEL 10 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE JUNIO 2		15,950.00	0.00	
EAB-	62		09/jun./2022	006331 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO		637.58	0.00	
EAB-	98		14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		197.42	0.00	
EAB-	98		14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		197.42	0.00	
EAB-	98		14/jun./2022	006490 SERVICIO CELULAR DE 21 LINEAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		2,440.55	0.00	
EAB-	101		15/jun./2022	006502 PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIÓ		18,640.00	0.00	
EAB-	104		10/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		81,075.00	0.00	
EAB-	104		10/jun./2022	006437 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		6,000.00	0.00	
EAB-	105		10/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		75,200.00	0.00	
EAB-	105		10/jun./2022	006441 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		12,000.00	0.00	
EAB-	106		10/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		82,250.00	0.00	
EAB-	106		10/jun./2022	006438 RENTA DE EXCAVADORA HYUDAI		6,000.00	0.00	
EAB-	107		10/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		83,425.00	0.00	
EAB-	107		10/jun./2022	006436 RENTA DE EXCAVADORA HUNDAI		6,000.00	0.00	
EAB-	108		10/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		76,375.00	0.00	
EAB-	108		10/jun./2022	006440 RENTA DE EXCAVADORA HYUNDAI		12,000.00	0.00	
EAB-	109		10/jun./2022	006444 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2		3,008.18	0.00	
EAB-	110		10/jun./2022	006165 RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN CONTENCION EN LA PLANTA POTABILIZADORA RIO CUALE		82,500.00	0.00	
EAB-	111		15/jun./2022	006452 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51815483		257.76	0.00	
EAB-	111		15/jun./2022	006449 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51813029		206.04	0.00	
EAB-	111		15/jun./2022	006454 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 52002920		2,857.77	0.00	
EAB-	111		15/jun./2022	006453 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51815485		257.76	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	111	15/jun./2022	006451 PAGO DE SISTEMA DE MEDIDORES PLAN TELCEL MAYO - JUNIO 2022 CUENTA 51813169		206.04	0.00	
EAB-	112	10/jun./2022	006164 RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN PLANTA RIO CUALE		32,900.00	0.00	
EAB-	113	10/jun./2022	006135 MTTPO DE ROTOMARTILLO(MINICARDOR 11) SERVICIO PTNORTEII		85,150.00	0.00	
EAB-	115	10/jun./2022	006359 SEGUIMIENTO A LA REHABILITACION DE AGUAMATICOS SEAPAL MES ABRIL 2022, FACTURAS A63		50,000.00	0.00	
EAB-	116	10/jun./2022	006332 SERVICIO DE SEGURIDA1444D POZO NO. 5, IXTAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		54,999.96	0.00	
EAB-	117	10/jun./2022	006389 SERVICIO DE SEGURIDAD (VIGENCIA DE LAS 12:00 HRS. P.M. DEL 01 DE MAYO A LAS 12:00 HRS. DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2022)./ ADJUDICACION		456,000.00	0.00	
EAB-	118	10/jun./2022	006442 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 4 SEAPAL-2		815.35	0.00	
EAB-	119	10/jun./2022	006415 GESTION, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, JUNIO 2022		30,000.00	0.00	
EAB-	120	10/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		1,243.63	0.00	
EAB-	121	10/jun./2022	006456 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 3 SEAPAL-		818.09	0.00	
EAB-	122	13/jun./2022	006398 PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AGUAMATICO DE PORTALES (JUNIO)		10,000.00	0.00	
EAB-	123	13/jun./2022	006426 PERFILACION PARA EL AREA DE SANEAMIENTO		85,000.00	0.00	
EAB-	124	13/jun./2022	006397 PAGO FACT. 1360E CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES 113 Y 114 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,344.00	0.00	
EAB-	126	13/jun./2022	006212 PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 3F38510)		38,253.61	0.00	
EAB-	127	13/jun./2022	006404 PAGO FACT. 5EBFF RENTA DE LOCALES 636-A Y 636-B CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE LA OFICINA DE COAPINOLE		5,660.38	0.00	
EAB-	128	13/jun./2022	006315 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MARZ		50,000.00	0.00	
EAB-	128	13/jun./2022	006315 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MARZ		150,000.00	0.00	
EAB-	129	13/jun./2022	006180 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		9,975.00	0.00	
EAB-	129	13/jun./2022	006180 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.		29,925.00	0.00	
EAB-	132	13/jun./2022	006330 SERVICIO DE SEGURIDAD POZO RADIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022		55,000.00	0.00	
EAB-	135	13/jun./2022	006190 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 355 REQUIERE REPARACION DE MOTOR		48,414.65	0.00	
EAB-	138	13/jun./2022	006313 LAVADO DE MANTELES PARA MOBILIARIO DE LA SALA AUDIOVISUAL. OFICINAS CENTRALES.		599.14	0.00	
EAB-	140	13/jun./2022	006275 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE ABRI		50,000.00	0.00	
EAB-	140	13/jun./2022	006275 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE ABRI		150,000.00	0.00	
EAB-	141	13/jun./2022	006184 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		9,975.00	0.00	
EAB-	141	13/jun./2022	006184 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		29,925.00	0.00	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		538.79	0.00	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		3,209,490.52	0.00	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		459,000.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		3,373,556.90	0.00	
EAB-	143	14/jun./2022	006413 PAGO DE 89 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		74,742.24	0.00	
EAB-	144	15/jun./2022	006468 RENTA DE SUPERFICIE DE TERRENO CON 225 M2. QUE OCUPAN LOS POZOS # 29 Y # 30, EN LOS CUALES SE EXTRAE AGUA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 0		38,000.00	0.00	
EAB-	145	15/jun./2022	006466 PAGO FACT. 86 ARRENDAMIENTO DE OFICINA UBICADO EN LAS PALMAS JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		1,886.80	0.00	
EAB-	151	15/jun./2022	006251 SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CUATRIMOTO No. 331.		5,401.53	0.00	
EAB-	151	15/jun./2022	006249 REVISION DE AIRE ACONDICIONADO (NO ENFRIA)		590.63	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	006210 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 488 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO Y REVISION DE FRENOS.		2,656.33	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	006216 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 433 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		3,180.96	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	006217 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 390 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		3,180.96	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	006211 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 466 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		2,327.66	0.00	
EAB-	152	15/jun./2022	006193 LA UNIDAD N° ECONOMICO 477 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO		2,116.06	0.00	
EAB-	153	15/jun./2022	006214 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 429 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		2,964.69	0.00	
EAB-	153	15/jun./2022	006215 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 354 SOLICITA AFINACION, REVISION DE LUCES, REVISION DE FRENOS Y SERVICIO PREVENTIVO.		3,714.36	0.00	
EAB-	156	15/jun./2022	006299 UNIDAD No. 503, SERVICIO DE MOTOR		15,171.33	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	006187 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 445 SOLICITA REPARACION TIENE FALLA ELECTRICA Y ENCENDIDOY LUCES DELANTERAS Y TRASERAS.		2,692.35	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	006179 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 478 SOLICITA EL SERVICIO PREVENTIVO		2,116.06	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	006181 LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 476 SOLICITA REPARACION DE FRENOS		2,116.06	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	006183 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 431 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, REVISION DE FRENOS (CHICOTE) Y ALINEACION.		3,466.73	0.00	
EAB-	157	15/jun./2022	006182 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 468 SOLICITA REVISION DE MOTOR (SE APAGA TRABAJANDO Y NO ENCIENDE AL MOMENTO)		4,704.85	0.00	
EAB-	168	16/jun./2022	006503 SERVICIO DE AFINACION DE LA UNIDAD NO. ECO. 513		5,344.83	0.00	
EAB-	169	16/jun./2022	006467 SERVICIO DE AFINACION Y MTTO DE UNIDAD 506		7,207.18	0.00	
EAB-	172	17/jun./2022	UNIDAD VOLTEO PTRNORTEII (MTTO Y CONSERVACION DE UNIDADES)				
EAB-	172	17/jun./2022	006378 SERVICIO DE TRASMISIÓN DE NOTA INFORMATIVA CON TEMA "SEAPAL GARANTIZA EL AGUA APROX 50 AÑOS" EN HECHOS VALLARTA DE TV AZTECA CANAL		11,000.00	0.00	
EAB-	174	17/jun./2022	006400 RENTA DE PANTALLA PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO ACABO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA (MARZO 2022), DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA		7,000.00	0.00	
EAB-	175	17/jun./2022	006204 ESTACIONAMIENTO Y ATENCION A USUARIOS VINILE		32,900.00	0.00	
EAB-	176	17/jun./2022	006130 ACRILICO PERZONALIZADO PARA EL AREA DE DIRECCION GENERAL (AREA DE SECRETARIAS)		2,950.00	0.00	
EAB-	177	17/jun./2022	006414 SERVICIO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		48,530.19	0.00	
EAB-	178	17/jun./2022	006420 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE IMPRESION		12,368.00	0.00	
EAB-	180	17/jun./2022	006282 REVISION DE ENCENDIDO Y SERVICIO PREVENTIVO DE LA CUATRIMOTO NÚMERO ECONOMICO 490.		2,100.87	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	196		22/jun./2022	006099 SE SOLICITA TRES CUBETAS DE GRASA PARA CHASIS PARA LA RETRO EXCAVADORA No. 18 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR, MODELO 416F2, NUMERO DE		6,510.00	0.00	
EAB-	197		23/jun./2022	006548 SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA SALA AUDIOVISUAL, OFICINAS CENTRALES.		698.28	0.00	
EAB-	200		22/jun./2022	006564 SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS ALIVIADORAS DE PRESION, FACTURA 1511		85,519.57	0.00	
EAB-	204		22/jun./2022	006409 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACIÓN # 8 SEAPAL-		508.91	0.00	
EAB-	205		22/jun./2022	005666 ANALISIS LPNSC/01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		130,164.00	0.00	
EAB-	209		22/jun./2022	005394 ANALISIS MARZO/2022 LICITACION PUBLICA NACIONAL SIN CONCURRENCIA 01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		5,732.00	0.00	
EAB-	209		22/jun./2022	005394 ANALISIS MARZO/2022 LICITACION PUBLICA NACIONAL SIN CONCURRENCIA 01/119820/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		205,091.00	0.00	
EAB-	211		23/jun./2022	006154 FUMIGACION PLANTA MISMALOYA		949.00	0.00	
EAB-	212		23/jun./2022	006156 FUMIGACION PLANTA MOJONERAS		1,041.00	0.00	
EAB-	213		23/jun./2022	006153 FUMIGACION PLANTA SAN LUIS		949.00	0.00	
EAB-	214		23/jun./2022	006155 FUMIGACION PLANTA PALMAS		949.00	0.00	
EAB-	215		23/jun./2022	006255 SERVICIO DE FUMIGACION DE 18 AGUAMATICOS		4,320.00	0.00	
EAB-	216		23/jun./2022	006152 FUMIGACION PLANTA RIO CUALE		949.00	0.00	
EAB-	217		23/jun./2022	006036 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		22,500.00	0.00	
EAB-	217		23/jun./2022	006036 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		7,500.00	0.00	
EAB-	220		23/jun./2022	006270 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		12,500.00	0.00	
EAB-	220		23/jun./2022	006270 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO LOCAL "VALLARTA OPINA". CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		37,500.00	0.00	
EAB-	222		23/jun./2022	006493 SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		26,223.79	0.00	
EAB-	222		23/jun./2022	006493 SERVICIOS PROFESIONALES / PESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		26,223.78	0.00	
EAB-	225		20/jun./2022	006562 IMPRESIÓN DE CARPETAS EN CARTULINA SULFATEADA, 12 PT, A COLOR.(INSTITUCIONAL) ANEXO DISEÑO		76,050.00	0.00	
EAB-	226		20/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA A COLOR, TAMAÑO OFICIO. IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS ISNTITUCIONALES, TAMAÑO CARTA A CO		38,500.00	0.00	
EAB-	226		20/jun./2022	006561 IMPRESIÓN DE TRIPTICOS FRENTE Y VUELTA A COLOR, TAMAÑO OFICIO. IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS ISNTITUCIONALES, TAMAÑO CARTA A CO		20,010.00	0.00	
EAB-	227		20/jun./2022	006560 IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS. Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARAC		5,500.00	0.00	
EAB-	227		20/jun./2022	006560 IMPRESIÓN DE 1 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X3 MTRS. Y 2 PZS LONAS CON MEDIDAS: 12.50X.75 MTRS. A COLOR, MATE. ANEXO DISEÑO Y CARAC		9,500.00	0.00	
EAB-	228		23/jun./2022	006455 SERVICIOS PROFESIONALES (DISPOSICIONES OBLIGATORIAS EN MATERIA DE RELACIONES LABORAL)		85,000.00	0.00	
EAB-	229		23/jun./2022	006448 *SERVICIOS PROFESIONALES PARA "ORGANIGRAMA", CON MOTIVO DE SU ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN EN FECHA PRÓXIMA.		85,000.00	0.00	
EAB-	230		16/jun./2022	006399 UNIDAD No. 484, SESOLICITA SERVICIO DE AFINACION DE AGENCIA		5,215.00	0.00	
EAB-	231		16/jun./2022	006405 SERVICIO PREVENTIVO DE AGENCIA UNIDAD NO. ECO. 483		5,065.00	0.00	
EAB-	233		17/jun./2022	006553 SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/ MES DE JUNIO		164,793.86	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	234		17/jun./2022	006554 SERVICIO INTEGRAL DE FACTURACION Y COBRANZA/MES DE MAYO		217,943.59	0.00	
EAB-	235		17/jun./2022	006526 REVISION Y REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS Y TABLERO CENTRAL INSTALACIONES DE SEAPAL PITILLAL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBR		47,500.00	0.00	
EAB-	237		20/jun./2022	006527 ESPACIOS PUBLICITARIOS DENTRO DEL PORTAL OFICIAL VIVE VALLARTA MAYO 2022		24,000.00	0.00	
EAB-	238		23/jun./2022	006665 IVA ACREDITABLE DEL SEFUPU ESTIMACION #4 SEAPAL-20		1,196.18	0.00	
EAB-	240		24/jun./2022	006392 SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PÁGINA WEB www.paraleloinformativo.com. Y SUS REDES SOCIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		7,581.70	0.00	
EAB-	241		24/jun./2022	006661 SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS DEL SEAPAL VALLARTA EN OFICINA IXTAPA, INCLUYENDO LIMPIEZA D		55,000.00	0.00	
EAB-	243		24/jun./2022	006663 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO DE LINEA SANITARIA factura 2721		56,500.00	0.00	
EAB-	244		24/jun./2022	006667 PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE CONTENIDOS DE VIDEO Y FOTOGRAFIA, JUNIO 2022, FOLIO 940		90,000.00	0.00	
EAB-	245		24/jun./2022	006272 SERVICIO POST-PRODUCCIÓN DE SPOTS DE SEAPAL VALLARTA, EN VERSIÓN INFORMA: TEMPORAL DE LLUVIAS, PRODUCCIÓN DE SUMINISTRO, DURANTE		5,000.00	0.00	
EAB-	246		24/jun./2022	006271 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		7,500.00	0.00	
EAB-	246		24/jun./2022	006271 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA LA PODEROSA 94.3 FM Y EN OREJA 105.1 FM) RADIORAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 202		22,500.00	0.00	
EAB-	247		24/jun./2022	006314 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO		50,000.00	0.00	
EAB-	247		24/jun./2022	006314 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA 90.3 FM" W RADIO", 95.9 "LA KE BUENA" Y 91.1 FM "LOS 40 PRINCIPALES"DURANTE EL MES DE MAYO		150,000.00	0.00	
EAB-	248		24/jun./2022	006633 Stikers impresos en vinil autoadheribles, formatos registros impresos, flayer, lonas factura BA30		78,900.00	0.00	
EAB-	249		24/jun./2022	006495 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONDIENTE		15,000.00	0.00	
EAB-	254		24/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		72.67	0.00	
EAB-	255		24/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		725.89	0.00	
EAB-	256		24/jun./2022	006276 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		7,500.00	0.00	
EAB-	256		24/jun./2022	006276 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO LA PATRONA 93.5 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022		22,500.00	0.00	
EAB-	257		24/jun./2022	006185 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		29,925.00	0.00	
EAB-	257		24/jun./2022	006185 SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORA DENOMINADO "LA MEJOR 99.9 FM", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.		9,975.00	0.00	
EAB-	258		24/jun./2022	006205 LETREROS SEAPAL EXTERIOR 3D CON BASE DE PANEL DE ALUMINIO 310X1.27 Y 400X150 CM., ESTACIONAMIENTO		70,000.00	0.00	
EAB-	259		24/jun./2022	006655 DIFUSION DE NOTICIAS, FACTURA 177		50,000.00	0.00	
EAB-	260		24/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		130.59	0.00	
EAB-	261		24/jun./2022	006160 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE SEAPAL VALLARTA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022.		7,500.00	0.00	
EAB-	262		27/jun./2022	006484 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA. "ANTENA I		15,000.00	0.00	
EAB-	263		27/jun./2022	006050 SE SOLICITA CINCO DIENTES PARA LA MANITA DE CHANGO UNIDAD RETRO NUMERO 18		5,500.00	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	264		27/jun./2022	006237 LA UNIDAD CON NUMERO ECONOMICO 436 TIENE UNA FUGA DE ACEITE		17,525.43		0.00
EAB-	265		27/jun./2022	005910 FALLA EN EL ENCENDIDO DE LA UNIDAD # 362		1,310.00		0.00
EAB-	265		27/jun./2022	005980 Fallo de encendido del vehículo con numeor economico #245		1,000.00		0.00
EAB-	266		27/jun./2022	006565 PAGO DE FACTURA FEAB 2157877 CUSTODIA DE VALORES DE LAS OFICINAS CENTRALES Y FORANEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		22,300.09		0.00
EAB-	267		27/jun./2022	006302 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 355 REVISION DE BOMBA DE GASOLINA		12,955.74		0.00
EAB-	268		27/jun./2022	006306 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 444 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, AFINACION Y MARCHA DE MOTOR NUEVA		16,799.40		0.00
EAB-	269		27/jun./2022	006304 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 400 SOLICITA SERVICIO PREVENTIVO, AFINACION, REVISION DE LUCES Y FRENOS.		3,184.26		0.00
EAB-	269		27/jun./2022	006301 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 398 REVISION DE CAJA DE VELOCIDADES (NO ENTRA LA REVERSA)		3,191.60		0.00
EAB-	269		27/jun./2022	006197 LA UNIDAD CON N° ECONOMICO 469 TIENE FALLA DE MOTOR		4,240.95		0.00
EAB-	269		27/jun./2022	006348 SE SOLICITA SERVICIO Y REVISION DE FRENOS DELANTEROS PARA LA CUATRIMOTO No. 403.		3,258.33		0.00
EAB-	270		27/jun./2022	006297 UNIDAD No. 344, REVISION TIRADERO DE ACEITE, RETEN SIGUEÑAL TERCERO, CHECAR CLUTCH		57,734.35		0.00
EAB-	272		27/jun./2022	005688 REPARACION DE MUELLE DE LA UNIDAD 501		1,950.00		0.00
EAB-	272		27/jun./2022	005639 MUELLE QUEBRADO DEL COMPRESOR # 04		2,030.00		0.00
EAB-	272		27/jun./2022	006145 UNIDAD 271 MUELLES EN MAL ESTADO REPARACION DE SUSPENSION CAMIONETA pickup		1,810.00		0.00
EAB-	272		27/jun./2022	006146 CAMBIO DE MUELLES DE LA UNIDAD #311		2,400.00		0.00
EAB-	273		27/jun./2022	006108 ANALISIS MAYO/2022 LPNSC/01/119820/2022 CORRESP. MES DE MAYO		166,523.00		0.00
EAB-	274		27/jun./2022	006421 CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA MONITOREO		43,000.00		0.00
EAB-	275		27/jun./2022	005686 REPARACION DE VIDRIO DE LA PUERTA DEL LADO DEL COPILOTO DEL VEHICULO CON NUMERO ECONOMICO 500		900.00		0.00
EAB-	275		27/jun./2022	005912 REPARACION DE PARABRISAS Y VIDRIO LATERAL DERECHO (1 Espejo)		350.00		0.00
EAB-	275		27/jun./2022	005678 REPARACION DE ELEVADORES DE LAS PUERTAS DE LA UNIDAD # 284		2,400.00		0.00
EAB-	276		27/jun./2022	006149 REPARACION DE FUGA DE AGUA RETROEXCAVADORA NO. 04		6,300.00		0.00
EAB-	277		27/jun./2022	006088 REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA RETROEXCAVADORA NO. 07		10,200.00		0.00
EAB-	281		27/jun./2022	006283 REPARACION EN GENERAL (LAMINADO Y PINTURA) DE LA CAJA DE CARGA DEL VEHICULO NO. 345		48,500.00		0.00
EAB-	282		27/jun./2022	006284 UNIDAD No. 344, REVISION FUGA DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE		14,950.00		0.00
EAB-	282		27/jun./2022	006292 UNIDAD No. 380, REPARACION DE MARCHA		16,955.75		0.00
EAB-	286		27/jun./2022	006186 REPARACION DE MANGUERA (1MANGUERA 381/8 ALTA PRECION CON CONECCIONES) TRACTOR 10 PTRNORTEII		3,180.00		0.00
EAB-	287		27/jun./2022	006530 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 3F38510)		38,253.61		0.00
EAB-	288		27/jun./2022	006293 UNIDAD No. 344, FALLA DE MOTOR, TIRA ACEITE, CAMBIO DE CLOUCH		51,064.35		0.00
EAB-	291		27/jun./2022	006622 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2699		69,827.59		0.00
EAB-	292		24/jun./2022	006681 SERVICIO DE PUBLICACIONES EN LA PAGINA DE NOTICIAS PV Y SUS REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 factura 496		30,000.00		0.00
EAB-	293		27/jun./2022	006563		74,000.00		0.00
EAB-	295		23/jun./2022	006702 AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE CERRADURA DE CAJA FUERTE DE LA JEFATURA DE TESORERIA		6,500.00		0.00
EAB-	296		27/jun./2022	006522 PAGO FACT. 4633 ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA CAJERO AUTOMATICO EN GALERIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022		5,838.83		0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAB-	313	27/jun./2022	006192 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO RETRO 03 PTRNORTEII		42,830.00	0.00
EAB-	314	27/jun./2022	006620 RENTA DE SALON, COFFE BREAK CON ALIMENTOS Y BEBIDAS, FACTURA 2698 Y 2596		19,299.09	0.00
EAB-	341	20/jun./2022	006581 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION A USUARIOS/ JUNIO		45,500.00	0.00
EAB-	343	27/jun./2022	006705 SERVICIO DE DISEÑO, RENDERIZADO Y PLANOS, FACTURA 241		38,793.10	0.00
EAB-	344	27/jun./2022	006716 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN COLONIA EMILIANO ZAPATA POR MOTIVO DE COLAPSO EN LA LINEA SANITARIA folio 653		38,500.00	0.00
EAB-	347	28/jun./2022	004630 MEJORA DE COMUNICACIONES EN POZO 4B		2,613.60	0.00
EAB-	348	28/jun./2022	004671 MEJORA DE COMUNICACIONES EN CARCAMO LAS JUTNAS		2,613.60	0.00
EAB-	349	28/jun./2022	005743 VERIFICADORA DE BAJA TENSION EN INSTALACIONES ELECTRICAS ECOTERRA		10,800.00	0.00
EAB-	350	28/jun./2022	006395 SERVICIO DE GRUAS PARA MMTO EN REJILLAS PTRNORTEII		22,500.00	0.00
EAB-	352	28/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		4,936.82	0.00
EAB-	353	28/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		19.35	0.00
EAB-	369	28/jun./2022	006501 SERVICIO DE IMPRESION COLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 TOTAL 14,874		30,115.00	0.00
EAB-	376	28/jun./2022	006428 SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS CENTRALES, ARCHIVO MUERTO Y CENCAP, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2022		2,847.00	0.00
EAB-	377	28/jun./2022	006481 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE: LAS PALMAS, COAPINOLE, IXTAPA, BODEGA DE PALMAR DE ARAMARA, PITILLAL		4,200.00	0.00
EAB-	378	28/jun./2022	006430 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLANTAS DE SANEAMIENTO		2,947.00	0.00
EAB-	379	28/jun./2022	006431 servicio de fumigacion en todo el almacen gral. pozo # 8 (nave 1,nave 2,bodega, w.c., caseta de policia y oficina .		949.00	0.00
EAB-	386	28/jun./2022	006500 SERVICIO DE IMPRESION MONOCROMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 TOTAL CLICK 140,266		29,078.01	0.00
EAB-	388	28/jun./2022	006674 SERVICIOS PROFESIONALES/ AUDITORIA FISCAL		52,586.21	0.00
EAB-	390	29/jun./2022	006648 TRACTOR 08 RODAMIENTO AMARRADO PTRNORTEII		77,467.44	0.00
EAB-	391	29/jun./2022	006483 SERVICIO DE 29 PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR, CONTROL DE FLOTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022		10,150.00	0.00
EAB-	392	29/jun./2022	006642 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE L AGUAMATICO DE ECOTERRA DEL MES DE JUNIO 2022		6,199.12	0.00
EAB-	395	29/jun./2022	006729 RENTA DE SALON Y COFFE BREAK JUNIO 2022, factura 20792		32,844.83	0.00
EAB-	397	29/jun./2022	006514 DIENTES Y SEGUROS DESGASTADOS DE LA RETROEXCAVADORA # 17		5,500.00	0.00
EAB-	400	29/jun./2022	006352 U-295 REPARACION DE MUELLES		4,000.00	0.00
EAB-	400	29/jun./2022	006445 U-378 REPARACION DE MUELLES		4,610.00	0.00
EAB-	406	29/jun./2022	006496 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LA COBERTURA INFORMATIVA Y NOTICIOSA. "ANTENA INFORMATIVA". CORRESPONENTE AL		15,000.00	0.00
EAB-	408	29/jun./2022	006041 BARNES MODELO 6SE-4804-4HL 48 HP R.P.M 1750 FASES 3 MTTTO DE PTRNORTEII		82,000.00	0.00
EAB-	410	29/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		3,893.97	0.00
EAB-	410	29/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		11,028.44	0.00

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB-	410	29/jun./2022	006688 PAGO DE 12 RECIBOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL POZO # 36, REB. ABASOLO, 7 AGUAMATI		2,605.17	0.00	
EAB-	411	29/jun./2022	006402 RENTA DE GENERADOR PORTATIL CON TORRE DE ILUMINACIÓN PARA LA OFICINA MOVIL. POR UN PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2022		15,950.00	0.00	
EAB-	412	29/jun./2022	006486 500 TERMOS DE PLASTICO IMPRESO, PARA FESTIVAL DE VALLARTA AZTECA (PATROCINIO)		7,425.00	0.00	
EAB-	413	29/jun./2022	006528 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 (CUENTA MAESTRA 0F05177)		34,269.88	0.00	
EAB-	414	29/jun./2022	005156 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EMITIDO POR LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, AUTORIZA		11,500.00	0.00	
EAB-	418	30/jun./2022	006615 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		235.79	0.00	
EAB-	421	29/jun./2022	006391 Reposición de llave de la camioneta Trax con número económico 426		3,400.00	0.00	
EAB-	422	29/jun./2022	006367 FALLA EN EL MOTOR UNIDAD # 174		39,991.16	0.00	
EAB-	423	29/jun./2022	006424 SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CUATRIMOTO No. 401.		3,819.28	0.00	
EAB-	423	29/jun./2022	006368 ESCAPE (CATALIZADOR)		18,375.85	0.00	
EAB-	423	29/jun./2022	006390 Reprogramación del módulo, fallo electrónico, de la camioneta Trax con número económico 426		9,338.00	0.00	
EAB-	424	29/jun./2022	006425 SE SOLICITA REVISION Y SERVICIO POR EXCESO DE GASTO DE ACEITE Y ARROJA DEMASIADO HUMO, VEHÍCULO No. 388.		38,047.68	0.00	
EAB-	425	29/jun./2022	006524 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDAL # 5019, MARCA FLYGT DE 20 hp, MODELO 3152.181, NO DE SERIE 9530135 DE LA POTAB		43,500.00	0.00	
EAB-	426	29/jun./2022	006641 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPUTO PAR LA ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.		14,806.74	0.00	
EAB-	430	29/jun./2022	006393 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE AMPLIACIÓN EN INSTALACIONES DE OFICINAS CENTRALES DE SEAPAL VALLARTA		58,405.61	0.00	
EAB-	433	30/jun./2022	006798 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE LOS MESES DE MARZO 2022 PARA EL SR.MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		31,470.00	0.00	
EAB-	434	30/jun./2022	006803 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2022		31,470.00	0.00	
EAB-	435	30/jun./2022	006802 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DE MES DE MAYO 2022		31,470.00	0.00	
EAB-	436	30/jun./2022	006800 PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 PARA EL SR. MAXIMILIANO DANIEL ALEJANDRO PIMIENTEL MUÑOZ		31,470.00	0.00	
EAB-	440	30/jun./2022	006778 PARA PAGINA WEB Y PAGOS EN LINEA		44,695.00	0.00	
EK-	2	21/jun./2022	006604 BOLETOS DE AVION PARA EL L.C.P. JORGE A. CORONA BE		5,494.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	482,302.92	96,255.17	0.00	578,558.09
EAB-	102	10/jun./2022	006411 PANTALLA DE CINE AL AIRE LIBRE MEDIDAS 9 X 7 MTRS, CON ADIMENTOS PROPIOS DE INSTALACIÓN. ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		59,358.62	0.00	
EAB-	103	10/jun./2022	006412 EQUIPO DE AUDIO Y PROYECCIÓN PARA SISTEMA DE CINE AL AIRE LIBRE, ANEXO DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS.		36,896.55	0.00	
8270 6			INVERSIÓN PÚBLICA	35,594,282.26	28,212,218.72	0.00	63,806,500.98
EAB-	10	01/jun./2022	006105 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-17-CSS		1,179,792.29	0.00	
EAB-	12	01/jun./2022	006219 ESTIMACIÓN # 2 FINIQUITO SEAPAL-2022-09-CSS		287,609.23	0.00	
EAB-	15	01/jun./2022	006139 ESTIMACIÓN #1 SEAPAL-2022-06-CSS		4,883,327.59	0.00	
EAB-	58	08/jun./2022	006334 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-18-CSS		3,909,230.11	0.00	

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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

AUXILIARES Y MAYOR DE JUNIO DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAB- 59		08/jun./2022	006373 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-15-CSS		2,328,926.62	0.00	
EAB- 62		09/jun./2022	006328 ESTIMACIÓN # 1 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2022-07-CSS		924,487.23	0.00	
EAB- 109		10/jun./2022	006443 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-05-CSS		4,361,868.63	0.00	
EAB- 120		10/jun./2022	006408 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-20-AD		1,803,267.72	0.00	
EAB- 254		24/jun./2022	006540 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-20-AD		105,372.98	0.00	
EAB- 255		24/jun./2022	006533 ESTIMACIÓN # 1 SEAPAL-2022-16-CSS		1,052,535.86	0.00	
EAB- 260		24/jun./2022	006497 ESTIMACIÓN # 2 SEAPAL-2022-18-CSS		189,352.88	0.00	
EAB- 352		28/jun./2022	006591 ESTIMACION #1 CONVENIO SEAPAL-2022-06-CSS		7,158,384.95	0.00	
EAB- 353		28/jun./2022	006662 ESTIMACION #2 CONVENIO FINIQUITO SEAPAL-2021-34-CSS (CONVENIO ADICIONAL EN MONTO)		28,062.63	0.00	
8270 9			DEUDA PÚBLICA		2,142,339.94		
					437,198.64	0.00	2,579,538.58
EAB- 158		16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		314,465.41	0.00	
EAB- 158		16/jun./2022	006489 PAGO PARC. 102 DEL CREDITO 50 MDP		122,733.23	0.00	
GRAN TOTAL....:					9,907,688,349.72	754,637,591.69	754,637,591.69 9,915,449,597.82