

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

Poliza de Diario DD0000001 del 1 de junio de 2022



## Concepto de Póliza:

Registro de los Documentos: FACT. 278614 - 283792

FERNANDAGO CHE 10/08/2022 03:03:44p. m.

Página:

Página 1 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		11,394.44	
1129 2	IVA			
1129 2 000002	IVA POR ACREDITAR			
1129 2 000002	CGA952  FACT. 278614 - 283792 01/06/2022 16 0073253.5100 0	11,394.44		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		73,253.51	
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR			
5126 2 261001 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE			
5126 2 261001 000001 000001	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			
5126 2 261001 000001 000001 000029	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	4,203.83		
5126 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAR			
5126 2 261002 000001	SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE			
5126 2 261002 000001 000001	DIRECCION GENERAL			
5126 2 261002 000001 000001 000001	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	11,211.98		
5126 2 261002 000001 000001 000002	SUBDIRECCION JURIDICA			
5126 2 261002 000001 000001 000002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	446.92		
5126 2 261002 000001 000001 000004	JEFATURA DE CULTURA DEL AGUA			
5126 2 261002 000001 000001 000004	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	1,335.51		
5126 2 261002 000001 000001 000005	JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
5126 2 261002 000001 000001 000005	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	521.40		
5126 2 261002 000001 000001 000006	CONTRALORIA			
5126 2 261002 000001 000001 000006	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	726.47		
5126 2 261002 000001 000001 000007	DIRECCION OPERATIVA			
5126 2 261002 000001 000001 000007	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	1,095.37		
5126 2 261002 000001 000001 000008	GERENCIA DE OPERACIÓN			
5126 2 261002 000001 000001 000008	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	500.96		
5126 2 261002 000001 000001 000009	SUBDIRECCION DE LABORATORIO			
5126 2 261002 000001 000001 000009	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	2,994.37		
5126 2 261002 000001 000001 000010	JEFATURA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE			
5126 2 261002 000001 000001 000010	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	5,446.19		
5126 2 261002 000001 000001 000011	JEFATURA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE			
5126 2 261002 000001 000001 000011	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	15,158.47		
5126 2 261002 000001 000001 000012	JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA			
5126 2 261002 000001 000001 000012	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	1,762.47		
5126 2 261002 000001 000001 000013	JEFATURA DE RECOLECCION			
5126 2 261002 000001 000001 000013	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	4,523.58		
5126 2 261002 000001 000001 000014	JEFATURA DE SANEAMIENTO			
5126 2 261002 000001 000001 000014	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	908.08		
5126 2 261002 000001 000001 000017	JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRAS			
5126 2 261002 000001 000001 000017	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	2,967.34		
5126 2 261002 000001 000001 000020	JEFATURA DE CATASTRO DE USUARIOS			
5126 2 261002 000001 000001 000020	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	3,374.91		
5126 2 261002 000001 000001 000021	JEFATURA DE MICROMEDICION			
5126 2 261002 000001 000001 000021	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	9,064.15		
5126 2 261002 000001 000001 000022	JEFATURA DE FACTURACION Y COBRANZA			
5126 2 261002 000001 000001 000022	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	949.72		
5126 2 261002 000001 000001 000023	JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS			

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

Poliza de Diario DD000001 del 1 de junio de 2022



**Concepto de Póliza:**

Registro de los Documentos: FACT. 278614 - 283792

FERNANDAGO CHE 10/08/2022 03:03:44p. m.

Página:

Página 2 de 3

Cuenta	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5126 2 261002 000001 000001 000023	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	97.04		
5126 2 261002 000001 000001 000024	DIRECCION ADMINISTRATIVA			
5126 2 261002 000001 000001 000024	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	801.54		
5126 2 261002 000001 000001 000032	JEFATURA DE ADQUISICIONES Y ALMACEN			
5126 2 261002 000001 000001 000032	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	3,071.52		
5126 2 261002 000001 000001 000043	JEFATURA DE ATENCION A USUARIOS			
5126 2 261002 000001 000001 000043	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	2,091.69		
8250	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		73,253.51	
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			
8250 2 261001	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	4,203.83		
8250 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	11,211.98		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	1,335.51		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	446.92		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	500.96		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	1,095.37		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	726.47		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	521.40		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	3,374.91		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	2,967.34		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	908.08		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	4,523.58		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	1,762.47		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	15,158.47		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	5,446.19		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	2,994.37		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	2,091.69		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	3,071.52		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	801.54		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	97.04		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	949.72		
8250 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	9,064.15		
2112	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazc</u>			84,647.95
2112 1				
2112 1 018301	COSTCO GAS, S.A. DE C.V.			
2112 1 018301	CGA952   FACT. 278614 - 283792 01/06/2022 0011394.44 1.0000 006295 PAGC CORRESPONDIENTE A	84,647.95		
8240	<u>Presupuesto de Egresos Comprometidc</u>			73,253.51
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS			
8240 2 261001	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	4,203.83		
8240 2 261002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	11,211.98		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	446.92		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	1,335.51		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	521.40		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	726.47		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	1,095.37		

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

**Poliza de Diario DD0000001 del 1 de junio de 2022**



**Concepto de Póliza:**

Registro de los Documentos: FACT. 278614 - 283792

FERNANDAGOCHÉ 10/08/2022 03:03:44p. m.

Página:

Página 3 de 3

Cuenta	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	500.96		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	2,994.37		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	5,446.19		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	15,158.47		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	1,762.47		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	4,523.58		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	908.08		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	2,967.34		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	3,374.91		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	3,071.52		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	2,091.69		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	9,064.15		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	949.72		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	97.04		
8240 2 261002	006295  PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 Y MAYO DEL 2022	801.54		

Sumas Iguales....

157,901.46

157,901.46

ELABORÓ

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
Jorge Armando Corona Betancourt

\_\_\_\_\_  
ANTONIO ALTAIR ALVAREZ ALVAREZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Emission: 01 jun. 2022
Poliza : DD0000001