



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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DD0000025 del 3 de noviembre de 2023

Hoja: 1

Registro de los Documentos: FAD 2245

ANGELICASALCEDO 12/02/2024 02:41:52p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				<u>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</u>		6,094.40	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				GALIAS FAD 2245 01/11/2023 16 0038090.0000 0	6,094.40		
2112				<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>			44,184.40
2112	1						
2112	1	012127		G. G. AUTOPARTES, S. DE R.L. DE C.V.			
				GALIAS FAD 2245 01/11/2023 0006094.40 1.0000 022169 STOCK PARA USO TALLER	44,184.40		
5124				<u>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</u>		2,360.00	
5124	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
5124	2	249001		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
5124	2	249001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5124	2	249001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5124	2	249001	000002 000002 000036	ALMACEN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			
				022169 AFLOJATODO TIPO AEROSOL	800.00		
				022169 SILICON NEGRO	1,560.00		
5126				<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>		30,690.00	
5126	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
5126	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
5126	2	261002	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5126	2	261002	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5126	2	261002	000002 000002 000038	ALMACEN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
				022169 ACEITE 4 TIEMPOS	10,800.00		
				022169 ACEITE HIDRAULICO MH-300	5,850.00		
				022169 ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR GASOLINA 20W50	10,200.00		
				022169 LIQUIDO ARRANCADOR	3,840.00		
5129				<u>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</u>		5,040.00	
5129	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
5129	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
5129	2	296001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5129	2	296001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5129	2	296001	000002 000002 000041	ALMACEN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
				022169 LIMPIADOR DE CUERPO ACELERACIONCTK1CA400	5,040.00		
8240				<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			38,090.00
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	249001		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
				022169 AFLOJATODO TIPO AEROSOL	800.00		
				022169 SILICON NEGRO	1,560.00		
8240	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				022169 ACEITE 4 TIEMPOS	10,800.00		
				022169 ACEITE HIDRAULICO MH-300	5,850.00		
				022169 ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR GASOLINA 20W50	10,200.00		
				022169 LIQUIDO ARRANCADOR	3,840.00		
8240	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				022169 LIMPIADOR DE CUERPO ACELERACIONCTK1CA400	5,040.00		
8250				<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>		38,090.00	
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			



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

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DD0000025 del 3 de noviembre de 2023

Hoja: 2

Registro de los Documentos: FAD 2245

ANGELICASALCEDO 12/02/2024 02:41:52p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8250	2	249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
				022169 SILICON NEGRO	1,560.00		
				022169 AFLOJATODO TIPO AEROSOL	800.00		
8250	2	261002		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
				022169 ACEITE HIDRAULICO MH-300	5,850.00		
				022169 ACEITE 4 TIEMPOS	10,800.00		
				022169 LIQUIDO ARRANCADOR	3,840.00		
				022169 ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR GASOLINA 20W50	10,200.00		
8250	2	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
				022169 LIMPIADOR DE CUERPO ACELERACIONCTK1CA400	5,040.00		

Sumas Iguales....

82,274.40

82,274.40

FORMULÓ

REVISÓ

Fecha: 03/11/2023

Clasificadores / Matrices

- Unidades Responsables
- Metas
- Escalafones
- Relación COG - Escalafones
- Matrices**
- Matriz CE - FF - CRI
- Matriz CE - CTG - COG
- Matriz CRI - LC
- Matriz COG - LC
- Matriz de COG
- Matriz de CRI
- Matriz Devengado de Gastos
- Matriz Pagado de Gastos
- Matriz Ingresos Devengados
- Matriz Ingresos Recaudados
- Claves Presupuestales
- Catalogo de Bienes Muebles Armo...
- Catalogo de Bienes Inmuebles Ar...
- Libro de Inventario de Bienes Mue...
- Relacion Contable Presupuestal

- Contabilidad
- Autorizaciones/Órdenes
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Bancos
- Presupuestos
- Contratos / Obras
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Estados Financieros Cta. Pub.
- Catálogos
- Clasificadores / Matrices**

Matrices CONIAC

Matriz Devengado de Gastos

Imprimir Regresar

Drag a column header here to group by that column

ID COG	NOMBRE COG	TIPO GASTO	CARGO	CUENTA CARGO	ABONO	CUENTA ABONO
247001	ARTÍCULOS METÁL...		1 5124/2/247001	ARTÍCULOS METÁL...	2112	Proveedores por Pa...
248001	MATERIALES COM...		1 5124/2/248001	MATERIALES COM...	2112	Proveedores por Pa...
249001	OTROS MATERIAL...		1 5124/2/249001	OTROS MATERIAL...	2112	Proveedores por Pa...
251001	PRODUCTOS QUÍM...		1 5125/2/251001	PRODUCTOS QUÍM...	2112	Proveedores por Pa...
252001	FERTILIZANTES, P...		1 5125/2/252001	FERTILIZANTES, P...	2112	Proveedores por Pa...
253001	MEDICINAS Y PRO...		1 5125/2/253001	MEDICINAS Y PRO...	2112	Proveedores por Pa...
254001	MATERIALES, ACC...		1 5125/2/254001	MATERIALES, ACC...	2112	Proveedores por Pa...
255001	MATERIALES, ACC...		1 5125/2/255001	MATERIALES, ACC...	2112	Proveedores por Pa...
256001	FIBRAS SINTÉTICA...		1 5125/2/256001	FIBRAS SINTÉTICA...	2112	Proveedores por Pa...
259001	OTROS PRODUCT...		1 5125/2/259001	OTROS PRODUCT...	2112	Proveedores por Pa...
261001	COMBUSTIBLES, L...		1 5126/2/261001	COMBUSTIBLES, L...	2112	Proveedores por Pa...
261002	COMBUSTIBLES, L...		1 5126/2/261002	COMBUSTIBLES, L...	2112	Proveedores por Pa...
261004	COMBUSTIBLES, L...		1 5126/2/261004	COMBUSTIBLES, L...	2112	Proveedores por Pa...
262001	Carbón y sus deriv...		1 5126/2/262001	Carbón y sus deriv...	2112	Proveedores por Pa...
271001	VESTUARIO Y UNIF...		1 5127/2/271001	VESTUARIO Y UNIF...	2112	Proveedores por Pa...
272001	PRENDAS DE SEGU...		1 5127/2/272001	PRENDAS DE SEGU...	2112	Proveedores por Pa...
273001	ARTÍCULOS DEPO...		1 5127/2/273001	ARTÍCULOS DEPO...	2112	Proveedores por Pa...

Clasificadores / Matrices

- Unidades Responsables
- Metas
- Escalafones
- Relación COG - Escalafones

Matrices

- Matriz CE - FF - CRI
- Matriz CE - CTG - COG
- Matriz CRI - LC
- Matriz COG - LC
- Matriz de COG
- Matriz de CRI
- Matriz Devengado de Gastos
- Matriz Pagado de Gastos
- Matriz Ingresos Devengados
- Matriz Ingresos Recaudados
- Claves Presupuestales
- Catalogo de Bienes Muebles Armo...
- Catalogo de Bienes Inmuebles Ar...
- Libro de Inventario de Bienes Mue...
- Relacion Contable Presupuestal

- Contabilidad
- Autorizaciones/Órdenes
- Cuentas Por Pagar
- Cuentas Por Cobrar
- Bancos
- Presupuestos
- Contratos / Obras
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Estados Financieros Cta. Pub.
- Catálogos
- Clasificadores / Matrices

Matrices CONAC

Matriz Devengado de Gastos

 Imprimir

 Regresar

Drag a column header here to group by that column

ID COG	NOMBRE COG	TIPO GASTO	CARGO	CUENTA CARGO	ABONO	CUENTA ABONO
275001	BLANCOS Y OTROS...	1	5127/2/275001	BLANCOS Y OTROS...	2112	Proveedores por Pa...
291001	HERRAMIENTAS M...	1	5129/2/291001	HERRAMIENTAS M...	2112	Proveedores por Pa...
292001	REFACCIONES Y A...	1	5129/2/292001	REFACCIONES Y A...	2112	Proveedores por Pa...
293001	REFACCIONES Y A...	1	5129/2/293001	REFACCIONES Y A...	2112	Proveedores por Pa...
294001	REFACCIONES Y A...	1	5129/2/294001	REFACCIONES Y A...	2112	Proveedores por Pa...
295001	REFACCIONES Y A...	1	5129/2/295001	REFACCIONES Y A...	2112	Proveedores por Pa...
296001	REFACCIONES Y A...	1	5129/2/296001	REFACCIONES Y A...	2112	Proveedores por Pa...
298001	REFACCIONES Y A...	1	5129/2/298001	REFACCIONES Y A...	2112	Proveedores por Pa...
299001	REFACCIONES Y A...	1	5129/2/299001	REFACCIONES Y A...	2112	Proveedores por Pa...
311001	SERVICIO DE ENER...	1	5131/3/311001	SERVICIO DE ENER...	2112	Proveedores por Pa...
312001	SERVICIO DE GAS	1	5131/3/312001	SERVICIO DE GAS	2112	Proveedores por Pa...
313001	SERVICIO DE AGUA	1	5131/3/313001	SERVICIO DE AGUA	2112	Proveedores por Pa...
314001	SERVICIO TELEFÓ...	1	5131/3/314001	SERVICIO TELEFÓ...	2112	Proveedores por Pa...
315001	SERVICIO DE TELE...	1	5131/3/315001	SERVICIO DE TELE...	2112	Proveedores por Pa...
317001	SERVICIOS DE AC...	1	5131/3/317001	SERVICIOS DE AC...	2112	Proveedores por Pa...
318001	SERVICIO POSTAL	1	5131/3/318001	SERVICIO POSTAL	2112	Proveedores por Pa...
310001	SERVICIOS INTEC...	1	5131/3/310001	SERVICIOS INTEC...	2112	Proveedores por Pa...

Record 1 of 340