



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DD0000290 del 26 de mayo de 2023

Hoja: 1

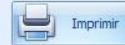
Registro de los Documentos: 42313

ANGELICASALCEDO 04/09/2023 02:44:34p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,048.64	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				RASIE4  42313 25/04/2023 16 0019054.0000 0	3,048.64		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			22,102.64
2112	1						
2112	1	000093		RAMIREZ SALGADO SIMON			
				RASIE4   42313 25/04/2023 0003048.64 1.0000 013341  STOCK	22,102.64		
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		19,054.00	
5121	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
5121	2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA			
5121	2	216001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5121	2	216001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5121	2	216001	000002 000002 000033	ALMACEN DE MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			
				013341  LIMPIADOR PROTECTOR DE MUEBLES	1,800.00		
				013341  CLORO CLEANIT	520.00		
				013341  DETERGENTE EN POLVO	11,250.00		
				013341  ESCOBA DE PLASTICO TIPO ARAÑA	2,184.00		
				013341  ESCOBA METALICA TIPO ARAÑA	3,300.00		
8240				Presupuesto de Egresos Comprometido			19,054.00
8240	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8240	2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA			
				013341  LIMPIADOR PROTECTOR DE MUEBLES	1,800.00		
				013341  CLORO CLEANIT	520.00		
				013341  DETERGENTE EN POLVO	11,250.00		
				013341  ESCOBA DE PLASTICO TIPO ARAÑA	2,184.00		
				013341  ESCOBA METALICA TIPO ARAÑA	3,300.00		
8250				Presupuesto de Egresos Devengado		19,054.00	
8250	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
8250	2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA			
				013341  ESCOBA METALICA TIPO ARAÑA	3,300.00		
				013341  ESCOBA DE PLASTICO TIPO ARAÑA	2,184.00		
				013341  DETERGENTE EN POLVO	11,250.00		
				013341  CLORO CLEANIT	520.00		
				013341  LIMPIADOR PROTECTOR DE MUEBLES	1,800.00		
Sumas Iguales...						41,156.64	41,156.64

Matrices CONAC

Matriz Devengado de Gastos



Drag a column header here to group by that column

ID COG	NOMBRE COG	TIPO GASTO	CARGO	CUENTA CARGO	ABONO	CUENTA ABONO
216						
216001	MATERIAL DE LIMPI...		1 5121/2/216001	MATERIAL DE LIMPI...	2112	Proveedores por Pa...

x [ID COG] Like '216%'

Edit Filter

Record 0 of 1

NUMERO	GENERO	GRUPO	RUBRO	NATURALEZA
5.1.2.1	Gastos y Otras Pérdidas	Gastos de Funcionamiento	Materiales y Suministros	Deudora
<b>CUENTA</b>	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			

No.	CARGO	No.	ABONO
1	Por la adquisición de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, tales como: - Materiales, útiles y equipos menores de oficina - Materiales y útiles de impresión y reproducción - Material estadístico y geográfico - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones - Material impreso e información digital - Material de limpieza - Materiales y útiles de enseñanza - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1*	Por la reclasificación de anticipos a proveedores por adquisición de bienes a corto plazo.
2	Por la comprobación del fondo rotatorio o revolvente.	2	Por la devolución de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.
3	Por el consumo de los materiales almacenados.	3	Por las entradas al almacén de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.
4	Por el anticipo a proveedores de bienes y servicios.	4	Al cierre del ejercicio por el traspaso del saldo deudor de esta cuenta a la 6.1 Resumen de Ingresos y Gastos.
5	Por la aplicación de anticipos a proveedores por la adquisición de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales.		

**SU SALDO REPRESENTA**

Importe del gasto por materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población.

**OBSERVACIONES**

Se llevará auxiliar por tipo de material, de conformidad con el concepto 2100 del Clasificador por Objeto del Gasto, partidas 211 a 218.

\*Por el registro de anticipos presupuestarios