

COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cargo	Cuenta Contable		
					Cuenta de Cargo	Abono	Cuenta de Abono
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
259	Otros productos químicos	1		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
259	Otros productos químicos	2		5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	2		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
262	Carbón y sus derivados	1		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
262	Carbón y sus derivados	2		5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
271	Vestuario y uniformes	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
271	Vestuario y uniformes	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
272	Prendas de seguridad y protección personal	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
272	Prendas de seguridad y protección personal	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
273	Artículos deportivos	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
273	Artículos deportivos	2		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
274	Productos textiles	1		5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2.1.1.2.1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

Pólizas

Con leyenda
 Ejercicio: 2024

Póliza :
 Tipo de Póliza :
 Fecha :
 Número de Cheque :

Concepto :

 Total Cargos :
 Total Abonos :

Nombre del Beneficiario :

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
8260-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	55,939.50	0.00	GE Jose Luis Navarro Torres
8260-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	56,451.00	0.00	GE Jose Luis Navarro Torres
8260-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	66,960.00	0.00	GE Jose Luis Navarro Torres
8250-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	0.00	55,939.50	GE Jose Luis Navarro Torres
8250-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	0.00	56,451.00	GE Jose Luis Navarro Torres
8250-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	0.00	66,960.00	GE Jose Luis Navarro Torres
8270-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	55,939.50	0.00	GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
8270-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	56,451.00	0.00	GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
8270-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	66,960.00	0.00	GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
8260-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	0.00	55,939.50	GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y JALISCO

Póliza: C00328 Del 12/06/2024

Fecha y hora de impresión: 02/ago/2024 10:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Hipoclorito de sodio. GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302

Beneficiario: Jose Luis Navarro Torres

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente	\$55,939.50		FF.0001, GE Jose Luis Navarro Torres
0002	8260-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente	\$56,451.00		FF.0001, GE Jose Luis Navarro Torres
0003	8260-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente	\$66,960.00		FF.0001, GE Jose Luis Navarro Torres
0004	8250-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente		\$55,939.50	FF.0001, GE Jose Luis Navarro Torres
0005	8250-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente		\$56,451.00	FF.0001, GE Jose Luis Navarro Torres
0006	8250-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente		\$66,960.00	FF.0001, GE Jose Luis Navarro Torres
0007	8270-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente	\$55,939.50		FF.0001, GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
0008	8270-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente	\$56,451.00		FF.0001, GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
0009	8270-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente	\$66,960.00		FF.0001, GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
0010	8260-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente		\$55,939.50	FF.0001, GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
0011	8260-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente		\$56,451.00	FF.0001, GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
0012	8260-0001-01-102-2591-1	Otros productos químicos G: Corriente		\$66,960.00	FF.0001, GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
0013	2112-1-000079	Jose Luis Navarro Torres	\$208,046.58		FF.0001, GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
0014	1112-03-001	Santander 22000478556		\$208,046.58	FF.0001, GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
0015	1122-01	IVA Pendiente de Acreditar		\$28,696.08	FF.0001, GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
0016	1122-02	IVA Acreditable	\$28,696.08		FF.0001, GP Jose Luis Navarro Torres, Folio Pago: 302
Sumas iguales =>			595,443.66	595,443.66	