

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

NOVIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: C 37

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 29/11/2019

Número de Contrato:

Capturó: Ibelte

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1151	000000005	C000000000000000001	0001	0001	37 C	221, 04/11/2019, Llantia brig ecopla ep150 88l 185 65 15, entradas almacen noviembre 2019	5,000.00	0.00
2.00	8241	A00291000	010301010201110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia brig ecopla ep150 88l 185 65 15, entradas almacen noviembre 2019	5,000.00	0.00
3.00	8221	A00291000	010301010201110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia brig ecopla ep150 88l 185 65 15, entradas almacen noviembre 2019	0.00	5,000.00
4.00	8251	A00291000	010301010201110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia brig ecopla ep150 88l 185 65 15, entradas almacen noviembre 2019	5,000.00	0.00
5.00	8241	A00291000	010301010201110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia brig ecopla ep150 88l 185 65 15, entradas almacen noviembre 2019	0.00	5,000.00
6.00	1151	000000005	0000000000000000001	0001	0001	37 C	221, 04/11/2019, Llantia confli vancontact ap 104- 102r 195 70 15, entradas almacen noviembre 2019	6,551.72	0.00
7.00	8241	B00211000	010502060401110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia confli vancontact ap 104- 102r 195 70 15, entradas almacen noviembre 2019	6,551.72	0.00
8.00	8221	B00211000	010502060401110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia confli vancontact ap 104- 102r 195 70 15, entradas almacen noviembre 2019	0.00	6,551.72
9.00	8251	B00211000	010502060401110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia confli vancontact ap 104- 102r 195 70 15, entradas almacen noviembre 2019	6,551.72	0.00
10.00	8241	B00211000	010502060401110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia confli vancontact ap 104- 102r 195 70 15, entradas almacen noviembre 2019	0.00	6,551.72
11.00	1151	000000005	0000000000000000001	0001	0001	37 C	221, 04/11/2019, Llantia hankook h735 kinergy st 75l 155 70 13, entradas almacen nov 2019	1,724.14	0.00
12.00	8241	C00222000	C20103010101110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia hankook h735 kinergy st 75l 155 70 13, entradas almacen nov 2019	1,724.14	0.00
13.00	8221	C00222000	C20103010101110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia hankook h735 kinergy st 75l 155 70 13, entradas almacen nov 2019	0.00	1,724.14
14.00	8251	C00222000	C20103010101110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia hankook h735 kinergy st 75l 155 70 13, entradas almacen nov 2019	1,724.14	0.00
15.00	8241	C00222000	C20103010101110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia hankook h735 kinergy st 75l 155 70 13, entradas almacen nov 2019	0.00	1,724.14
16.00	1151	000000005	0000000000000000001	0001	0001	37 C	221, 04/11/2019, Llantia michelin xca 7,50-17, llanta tornel traccion 1700 100 c/c 7,50-17, entradas almacen nov	19,568.96	0.00
17.00	8241	C02219000	020203010201110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia michelin xca 7,50-17, llanta tornel traccion 1700 100 c/c 7,50-17, entradas almacen nov	19,568.96	0.00
18.00	8221	C02219000	020203010201110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia michelin xca 7,50-17, llanta tornel traccion 1700 100 c/c 7,50-17, entradas almacen nov	0.00	19,568.96
19.00	8251	C02219000	020203010201110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia michelin xca 7,50-17, llanta tornel traccion 1700 100 c/c 7,50-17, entradas almacen nov	19,568.96	0.00
20.00	8241	C02219000	020203010201110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia michelin xca 7,50-17, llanta tornel traccion 1700 100 c/c 7,50-17, entradas almacen nov	0.00	19,568.96
21.00	1151	000000005	0000000000000000001	0001	0001	37 C	221, 04/11/2019, Llantia hankook al11 16pr 11r 22.5 y hankook dl11 16c 11 r 22.5 (traccion), entradas almacen	241,724.14	0.00
22.00	8241	C02219000	020203010201110101	2981		37 C	221, 04/11/2019, Llantia hankook al11 16pr 11r 22.5 y hankook dl11 16c 11 r 22.5 (traccion), entradas almacen	241,724.14	0.00

2339

29 NOV 2019 PAGAR

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHILUCAN
NOVIEMBRE DE 2019

OPD	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR TOTAL
23.00	8221	C02219000	U20203010203110101	2961			31	C 221, 04/11/2019, Llantia hankook al11 16pr 11r 22.5 y hankook dl 11 16c 11 r 22.5 (tracción),entradas almacen	C.00	241,724.14
24.00	8251	C02219000	020203010203110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia hankook al11 16pr 11r 22.5 y hankook dl 11 16c 11 r 22.5 (tracción),entradas almacen	241,724.14	0.00
25.00	8241	C02219000	020203010203110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia hankook al11 16pr 11r 22.5 y hankook dl 11 16c 11 r 22.5 (tracción),entradas almacen	C.00	241,724.14
26.00	1151	000000005	C0000000000000001	0001	0001		37	C 221, 04/11/2019, Llantia brig turanza er300 84h 165 60 15, entradas almacen noviembre 2019	1,767.24	0.00
27.00	8241	D00228000	0103050*0105110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia brig turanza er300 84h 165 60 15, entradas almacen noviembre 2019	1,767.24	0.00
28.00	8221	D00228000	0103050*0105110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia brig turanza er300 84h 165 60 15, entradas almacen noviembre 2019	C.00	1,767.24
29.00	8251	D00228000	0103050*0105110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia brig turanza er300 84h 165 60 15, entradas almacen noviembre 2019	1,767.24	0.00
30.00	8241	D00228000	0103050*0105110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia brig turanza er300 84h 165 60 15, entradas almacen noviembre 2019	C.00	1,767.24
31.00	1151	000000005	C0000000000000001	0001	0001		37	C 221, 04/11/2019, Llantia brig turanza er300 84h 165 60 15, entradas almacen noviembre 2019	2,500.00	0.00
32.00	8241	E02234000	C202030*0204110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia brig ecopia ep150 88t 165 65 15, entradas almacen noviembre 2019	2,500.00	0.00
33.00	8221	E02234000	C202030*0204110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia brig ecopia ep150 88t 165 65 15, entradas almacen noviembre 2019	0.00	2,500.00
34.00	8251	E02234000	C202030*0204110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia brig ecopia ep150 88t 165 65 15, entradas almacen noviembre 2019	2,500.00	0.00
35.00	8241	E02234000	C202030*0204110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia brig ecopia ep150 88t 165 65 15, entradas almacen noviembre 2019	0.00	2,500.00
36.00	1151	000000005	C0000000000000001	0001	0001		37	C 221, 04/11/2019, Llantia hankook k715 optimo 75t 165 60 14,entradas almacen noviembre 2019	2,068.97	0.00
37.00	8241	G00212000	0103040*0101110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia hankook k715 optimo 75t 165 60 14,entradas almacen noviembre 2019	2,068.97	0.00
38.00	8221	G00212000	0103040*0101110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia hankook k715 optimo 75t 165 60 14,entradas almacen noviembre 2019	0.00	2,068.97
39.00	8251	G00212000	0103040*0101110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia hankook k715 optimo 75t 165 60 14,entradas almacen noviembre 2019	2,068.97	0.00
40.00	8241	G00212000	0103040*0101110101	2961			37	C 221, 04/11/2019, Llantia hankook k715 optimo 75t 165 60 14,entradas almacen noviembre 2019	0.00	2,068.97
41.00	1129	000000001	000300000000000001	0302			37	C 221, 04/11/2019, Llantia hankook k715 optimo 75t 165 60 14,entradas almacen noviembre 2019	44,443.00	0.00
42.00	2112	000000001	000300000000000001	0292			37	C 221, 04/11/2019, Llantia hankook k715 optimo 75t 165 60 14,entradas almacen noviembre 2019	0.00	326,850.00
43.00	1151	000000003	000300000000000001	0301	0001		37	C 1619, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov	21,443.00	0.00
44.00	8241	C00222000	C20103010102110101	2911			37	C 1619, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov	21,443.00	0.00
45.00	8221	C00222000	C20103010102110101	2911			37	C 1619, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov	0.00	21,443.00
46.00	8251	C00222000	C20103010102110101	2911			37	C 1619, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov	21,443.00	0.00

2340
**PAGAR
29 NOV. 2019**



POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

NOVIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
47.00	8241	C00222000 020103010102110101	2911				
48.00	1129	000300001 000000000000000001	0002				
49.00	2112	000300001 000000000000000001	0014				
50.00	1151	000300001 000000000000000001	0001	0001			
51.00	8245	C00222000 020103010102110101	8139				
52.00	8225	C00222000 020103010102110101	8139				
53.00	8255	C00222000 020103010102110101	8139				
54.00	8245	C00222000 020103010102110101	8139				
55.00	1129	000300001 000000000000000001	0002				
56.00	2112	000300001 000000000000000001	0244				
57.00	1151	000300003 000000000000000001	0001	0001			
58.00	8241	C02219000 020203010205110101	2911				
59.00	8221	C02219000 020203010205110101	2911				
60.00	8251	C02219000 020203010205110101	2911				
61.00	8241	C02219000 020203010205110101	2911				
62.00	1129	000300001 000000000000000001	0002				
63.00	2112	000300001 000000000000000001	0014				
64.00	1151	000300001 000000000000000001	0001	0001			
65.00	8245	C02219000 020203010205110101	8159				
66.00	8225	C02219000 020203010205110101	8159				
67.00	8255	C02219000 020203010205110101	8159				
68.00	8245	C02219000 020203010205110101	8159				
69.00	1129	000300001 000000000000000001	0002				
70.00	2112	000300001 000000000000000001	0244				
71.00	1151	000300001 000000000000000001	0001	0001			
72.00	8245	C00222000 020103010102110101	8139				
73.00	8225	C00222000 020103010102110101	8139				
74.00	8255	C00222000 020103010102110101	8139				
75.00	8245	C00222000 020103010102110101	8139				
76.00	1129	000300001 000000000000000001	0002				
77.00	2112	000300001 000000000000000001	0237				
78.00	1151	000300001 000000000000000001	0001	0001			
79.00	8245	C00222000 020103010102110101	8135				
37	C	1619, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov			0.00	21,443.00	
37	C	1619, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov			3,430.88	0.00	
37	C	1619, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov			0.00	24,873.38	
37	C	627 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			39,500.00	0.00	
37	C	627 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			39,500.00	0.00	
37	C	627 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			0.00	39,500.00	
37	C	627 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			39,500.00	0.00	
37	C	627 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			0.00	39,500.00	
37	C	627 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			6,320.00	0.00	
37	C	627 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			0.00	45,820.00	
37	C	1620, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov			27,786.00	0.00	
37	C	1620, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov			21,443.00	0.00	
37	C	1620, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov			0.00	21,443.00	
37	C	1620, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov			21,443.00	0.00	
37	C	1620, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov			0.00	21,443.00	
37	C	1620, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov			4,447.35	0.00	
37	C	1620, 04/11/2019, Disco de corte diamantado concreto 14 y 18 pulg segm, p/maq cortadora, entradas almacen nov			0.00	32,243.35	
37	C	626 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			39,500.00	0.00	
37	C	626 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			39,500.00	0.00	
37	C	626 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			0.00	39,500.00	
37	C	626 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			39,500.00	0.00	
37	C	626 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			0.00	39,500.00	
37	C	626 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			6,320.00	0.00	
37	C	626 04/11/2019, Cemento gris, entradas almacen noviembre 2019			0.00	45,820.00	
37	C	C138, 05/11/2019, Grava, entradas almacen noviembre 2019			5,600.00	0.00	
37	C	C138, 05/11/2019, Grava, entradas almacen noviembre 2019			5,600.00	0.00	
37	C	C138, 05/11/2019, Grava, entradas almacen noviembre 2019			0.00	5,600.00	
37	C	C138, 05/11/2019, Grava, entradas almacen noviembre 2019			5,600.00	0.00	
37	C	C138, 05/11/2019, Grava, entradas almacen noviembre 2019			0.00	5,600.00	
37	C	C138, 05/11/2019, Grava, entradas almacen noviembre 2019			898.00	0.00	
37	C	C138, 05/11/2019, Grava, entradas almacen noviembre 2019			0.00	6,498.00	
37	C	C138, 05/11/2019, Arena, entradas almacen noviembre 2019			7,980.00	0.00	
37	C	C138, 05/11/2019, Arena, entradas almacen noviembre 2019			7,980.00	0.00	

2341

29 NOV. 2019

PAGADO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

NOVIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
80.00	8225	C00222000 020103010102110101	6139			0.00	7,980.00
81.00	8255	C00222000 020103010102110101	6139			7,980.00	0.00
82.00	8245	C00222000 020103010102110101	6139			0.00	7,980.00
83.00	1129	000000001 000000000000000001	0002			1,276.80	0.00
84.00	2112	000000001 000000000000000001	0237			0.00	9,256.80
85.00	1151	000000001 000000000000000001	0001	0001		5,800.00	0.00
86.00	8245	C02219000 020203010205110101	6159			5,600.00	0.00
87.00	8225	C02219000 020203010205110101	6159			0.00	5,600.00
88.00	8255	C02219000 020203010205110101	6159			5,600.00	0.00
89.00	8245	C02219000 020203010205110101	6159			0.00	5,600.00
90.00	1129	000000001 000000000000000001	0002			855.00	0.00
91.00	2112	000000001 000000000000000001	0237			0.00	6,496.00
92.00	1151	000000001 000000000000000001	0001	0001		7,980.00	0.00
93.00	8245	C02219000 020203010205110101	6159			7,980.00	0.00
94.00	8225	C02219000 020203010205110101	6159			0.00	7,980.00
96.00	8255	C02219000 020203010205110101	6159			7,980.00	0.00
98.00	8245	C02219000 020203010205110101	6159			0.00	7,980.00
97.00	1129	000000001 000000000000000001	0002			1,276.80	0.00
98.00	2112	000000001 000000000000000001	0237			0.00	9,256.80
99.00	1151	000000001 000000000000000001	0001	0001		20,905.17	0.00
100.00	8245	C00222000 020103010102110101	6139			20,905.17	0.00
101.00	8225	C00222000 020103010102110101	6139			0.00	20,905.17
102.00	8255	C00222000 020103010102110101	6139			20,905.17	0.00
103.00	8245	C00222000 020103010102110101	6139			0.00	20,905.17
104.00	1129	000000001 000000000000000001	0002			3,344.83	0.00
105.00	2112	000000001 000000000000000001	0237			0.00	24,250.00
106.00	1151	000000001 000000000000000001	0001	0001		20,905.17	0.00
107.00	8245	C02219000 020203010205110101	6139			20,905.17	0.00
108.00	8225	C02219000 020203010205110101	6139			0.00	20,905.17
109.00	8255	C02219000 020203010205110101	6139			20,905.17	0.00
110.00	8245	C02219000 020203010205110101	6139			0.00	20,905.17
111.00	1129	000000001 000000000000000001	0002			3,344.83	0.00
112.00	2112	000000001 000000000000000001	0237			0.00	24,250.00
113.00	1151	000000001 000000000000000001	0001	0001		5,600.00	0.00
114.00	8245	C00222000 020103010102110101	6139			5,600.00	0.00
115.00	8225	C00222000 020103010102110101	6139			0.00	5,600.00
116.00	8255	C00222000 020103010102110101	6139			5,600.00	0.00
117.00	8245	C00222000 020103010102110101	6139			0.00	5,600.00
118.00	1129	000000001 000000000000000001	0002			896.00	0.00

2342

29 NOV. 2019

PAGADO

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

NOVIEMBRE DE 2019

OPD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
119.00	2112	030000001 00000300000000001	C237					
120.00	1151	030000001 00000300000000001	0001	0001				
121.00	8245	C00222000 020103010102110101	6139					
122.00	8225	C00222000 020103010102110101	6139					
123.00	8255	C00222000 020103010102110101	6139					
124.00	8245	C00222000 020103010102110101	6139					
125.00	1129	000000001 00000000000000001	0002					
126.00	2112	000000001 00000000000000001	0237					
127.00	1151	000000001 00000000000000001	0001	0001				
128.00	8245	C02219000 020203010205110101	6159					
129.00	8225	C02219000 020203010205110101	6159					
130.00	8255	C02219000 020203010205110101	6159					
131.00	8245	C02219000 020203010205110101	6159					
132.00	1129	000000001 00000000000000001	0002					
133.00	2112	000000001 00000000000000001	0237					
134.00	1151	000000001 00000000000000001	0001	0001				
135.00	8245	C02219000 020203010205110101	6159					
136.00	8225	C02219000 020203010205110101	6159					
137.00	8255	C02219000 020203010205110101	6159					
138.00	8245	C02219000 020203010205110101	6159					
139.00	1129	000000001 00000000000000001	0002					
140.00	2112	000000001 00000000000000001	0237					
141.00	1151	000000002 00000000000000001	0001	0001				
142.00	8241	B33208000 010602020101110101	2461					
143.00	8221	B33208000 010602020101110101	2461					
144.00	8251	B33208000 010602020101110101	2461					
145.00	8241	B33208000 010602020101110101	2461					
146.00	1129	000000001 00000000000000001	0002					
147.00	2112	000000001 00000000000000001	0237					
148.00	1151	000000005 00000000000000001	0001	0301				
148.00	8245	C02219000 C20203010205110101	6139					
150.00	8225	C02219000 C20203010205110101	6139					

2343

29 NOV, 2019

PAGAR

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUICHILUCAN

NOVIEMBRE DE 2019

151.00	8255	C02219000	0202030-0205110101	8139
152.00	8245	C02219000	0202030-0205110101	8139
163.00	1125	000000001	000000000000000001	0002
154.00	2112	000000001	000000000000000001	0051

37	C	201, 15/11/2019, Junta gibault en 105 mm de 3 pulg. copte pvc hidraulico c/campena, entradas almacen nov 2019
37	C	201, 15/11/2019, Junta gibault en 105 mm de 3 pulg. copte pvc hidraulico c/campena, entradas almacen nov 2019
37	C	201, 15/11/2019, Junta gibault en 105 mm de 3 pulg. copte pvc hidraulico c/campena, entradas almacen nov 2019
37	C	201, 15/11/2019, Junta gibault en 105 mm de 3 pulg. copte pvc hidraulico c/campena, entradas almacen nov 2019

32,955.00	0.00
0.00	32,955.00
5,272.80	0.00
0.00	38,227.80
TOTAL POLIZA	1,705,654.70

Creacion de pasivo, 221, 04/11/2019 B, Car Motion, SA de CV, Llanta fridy acopla ep150 831 186 65 15, Material de construccion, material electrico, herramientas, material hidraulico, entradas almacen noviembre 2019



DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO

C. JOEL JAIMES VECINO



COORDINACIÓN
DE FINANZAS

REVISO

C. FERNANDO TRASPANSA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

FECHA DE ELABORACION 18/12/2019

2344

29 NOV. 2019

PAGAR

INVENTARIO ALMACÉN
ENTRADAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

TIPO DE MATERIAL	ENTRADAS
BIENES MUEBLES	\$ -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ -
CONSTRUCCIÓN	\$ 175,130.34
ELÉCTRICO	\$ 5,555.52
HERRAMIENTA	\$ 49,239.00
HIDRÁULICO	\$ 32,955.00
MEDIDORES DE AGUA	\$ -
PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ -
REFACCIONES	\$ 280,905.17
TOTAL	\$ 543,785.03



**INVENTARIO DE ALMACEN
ENTRADAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019**

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".



NO. INV	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT. DA D	FECHA INGRESO	FECHA FACTURA	FACTURA	RFC PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	P. UNITARIO	COSTO	CLAVE CONTÁBIL	DEP. GRAL.	DEP. AUX.	FN FUN	SE SE	FO FO	SP SP	PY PY	FF FF	REG. JICCIÓN	NOMBRE DEL AREA
1284.1	LLANTA HANKOOK AL11 16PR 1"R 22.5 (DIRECCION)	PZA	18	04-nov-19	04-nov-19	221	CMO960329C58	REFACCION	\$ 8,165.06	\$ 131,034.48	2961	C02	219	020233010203110101						39-5	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
1263.1	LLANTA HANKOOK DL 11 16C 1"R 22.5 (TRACCION)	PZA	12	04-nov-19	04-nov-19	221	CMO960329C58	REFACCION	\$ 9,224.14	\$ 110,689.65	2961	C02	219	020233010203110101						39-5	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
421	LLANTA MICHELIN XCA 7.50-17	PZA	2	04-nov-19	04-nov-19	221	CMO960329C58	REFACCION	\$ 5,905.17	\$ 11,810.34	2961	C02	219	020233010201110101						39-4	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
2276.1	LLANTA TORREPI TRACCION 17D1 10C CIC 7.60-17	PZA	4	04-nov-19	04-nov-19	221	CMO960329C58	REFACCION	\$ 1,936.66	\$ 7,750.62	2961	C02	219	020233010201110101						39-1	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
1899.1	LLANTA HANKOOK H735 KINERGY ST 75T 155 70 13	PZA	2	04-nov-19	04-nov-19	221	CMO960329C58	REFACCION	\$ 882.07	\$ 1,724.14	2961	C00	222	020103010101110101						70-1	COORDINACION DE MANTENIMIENTO
1294.1	LLANTA HANKOOK K716 OPTIMO 75T 165 60 14	PZA	2	04-nov-19	04-nov-19	221	CMO960329C58	REFACCION	\$ 1,354.48	\$ 2,059.97	2961	C00	212	010301010101110101						10	CONTRALORIA INTERNA
2225.1	LLANTA BR DG ECOPIA EP150 88T 185 35 15	PZA	4	04-nov-19	04-nov-19	221	CMO960329C58	REFACCION	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	2961	A00	231	010301010201110101						17	DIRECCION GENERAL
2225.1	LLANTA BR DG ECOPIA EP150 88T 185 35 15	PZA	2	04-nov-19	04-nov-19	221	CMO960329C58	REFACCION	\$ 1,250.00	\$ 2,500.00	2961	E02	234	020233010204110101						15-1	SUBDIRECCION DE COMUNICACION Y CULTURA DEL AGUA
2331.1	LLANTA BR DG TURANZA ER300 84H 185 60 15	PZA	1	04-nov-19	04-nov-19	221	CMO960329C58	REFACCION	\$ 1,767.24	\$ 1,767.24	2961	C00	238	010305010105110101						9	SUBDIRECCION JURIDICA
1085.1	LLANTA CONTI VANCONTACT AP 104-102R 185 70 16	PZA	4	04-nov-19	04-nov-19	221	CMO960329C58	REFACCION	\$ 1,837.93	\$ 6,551.72	2961	B00	241	010302000401110101						44-1	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
							Total 221			\$ 280,905.17											
1431.1	DISCO DE CORTA DENTRADO CONCRETO TIPO POLIDORA SEGMENTADO, PARA MAQUINA CORTADORA MARCA UNIKEM	PZA	2	04-nov-19	04-nov-19	1619	AEG0740713254	HERRAMIENTA	\$ 2,393.00	\$ 5,768.00	2911	C00	222	020103010102110101						67	COORDINACION DE MANTENIMIENTO
2332.1	DISCO DE CORTA DENTRADO CONCRETO TIPO POLIDORA SEGMENTADO, PARA MAQUINA CORTADORA MARCA UNIKEM	PZA	3	04-nov-19	04-nov-19	1619	AEG0740713254	HERRAMIENTA	\$ 5,218.00	\$ 15,657.00	2911	C00	222	020103010102110101						67	COORDINACION DE MANTENIMIENTO
							Total 1619			\$ 21,443.00											
169	CEMENTO GRIS	KG	10,000	04-nov-19	04-nov-19	627	SAM751010IE5	CONSTRUCCION	\$ 3.95	\$ 39,500.00	6139	C00	222	020103010102110101						60-3	COORDINACION DE MANTENIMIENTO
							Total 627			\$ 39,500.00											
1431.1	DISCO DE CORTA DENTRADO CONCRETO TIPO POLIDORA SEGMENTADO, PARA MAQUINA CORTADORA MARCA UNIKEM	PZA	6	04-nov-19	04-nov-19	1620	AEG0740713254	HERRAMIENTA	\$ 2,893.00	\$ 17,358.00	2911	C02	219	020203010205110101						93	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
2332.1	DISCO DE CORTA DENTRADO CONCRETO TIPO POLIDORA SEGMENTADO, PARA MAQUINA CORTADORA MARCA UNIKEM	PZA	2	04-nov-19	04-nov-19	1620	AEG0740713254	HERRAMIENTA	\$ 5,219.00	\$ 10,438.00	2911	C02	219	020203010205110101						93	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
							Total 1620			\$ 27,796.00											
169	CEMENTO GRIS	KG	10,000	04-nov-19	04-nov-19	628	SAM751010IE5	CONSTRUCCION	\$ 3.95	\$ 39,500.00	6139	C02	219	020203010203110101						59-3	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
							Total 628			\$ 39,500.00											
1095.1	GRAVA	M³	14	05-nov-19	05-nov-19	C 138	SASAB11215H28	CONSTRUCCION	\$ 400.00	\$ 5,600.00	6139	C00	222	020103010102110101						68-2	COORDINACION DE MANTENIMIENTO
							Total C 138			\$ 5,600.00											
1094.1	ARENA	M³	21	05-nov-19	05-nov-19	C 139	SASAB11215H28	CONSTRUCCION	\$ 380.00	\$ 7,980.00	6139	C00	222	020103010102110101						68-1	COORDINACION DE MANTENIMIENTO
							Total C 139			\$ 7,980.00											
1095.1	GRAVA	M³	14	05-nov-19	06-nov-19	C 138	SASAB11215H28	CONSTRUCCION	\$ 400.00	\$ 5,600.00	6139	C02	219	020203010205110101						89-2	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
							Total C 138			\$ 5,600.00											
1094.1	ARENA	M³	21	05-nov-19	05-nov-19	C 137	SASAB11215H28	CONSTRUCCION	\$ 380.00	\$ 7,980.00	6139	C02	219	020203010205110101						99-1	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
							Total C 137			\$ 7,980.00											
301.1	TABIQUE ROJO	PZA	5,000	07-nov-19	07-nov-19	C 141	SASAB11215H28	CONSTRUCCION	\$ 4.18	\$ 20,905.17	6139	C00	222	020103010102110101						77	COORDINACION DE MANTENIMIENTO
							Total C 141			\$ 20,905.17											
301.1	TABIQUE ROJO	PZA	5,000	07-nov-19	07-nov-19	C 140	SASAB11215H28	CONSTRUCCION	\$ 4.18	\$ 20,905.17	6139	C02	219	020203010205110101						107	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
							Total C 140			\$ 20,905.17											
1096.1	GRAVA	M³	14	11-nov-19	11-nov-19	C 144	SASAB11215H28	CONSTRUCCION	\$ 400.00	\$ 5,600.00	6139	C00	222	020103010102110101						78	COORDINACION DE MANTENIMIENTO
							Total C 144			\$ 5,600.00											
1094.1	ARENA	M³	21	11-nov-19	11-nov-19	C 145	SASAB11215H28	CONSTRUCCION	\$ 380.00	\$ 7,980.00	6139	C02	222	020103010102110101						75	COORDINACION DE MANTENIMIENTO

2346
29 NOV. 2019
PAGINA 3



INVENTARIO DE ALMACEN
ENTRADAS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
 "2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".



NOINV	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA INGRESO	FECHA FACTURA	FACTURA	RFC PROVEEDOR	TIPO DE MATERIAL	IP. UNITARIO	COSTO	CLAVE CONTABLE	DER. GRAL.	DER. AJX.	RN FM BK BF PB EP PY PF	REGUCIÓN	NOMBRE DEL AREA
										Total C 146						
1095.1	GRAVA	M ³	14	11-nov-19	11-nov-19	C 142	SASAB11215H28	CONSTRUCCION	\$ 400.00	\$ 5,600.00	6139	C02	219	020203010205110101	101-2	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
										Total C 142						
1004.1	ARENA	M ³	21	11-nov-19	11-nov-19	C 143	SASAB11215H28	CONSTRUCCION	\$ 380.00	\$ 7,980.00	6139	C02	219	020203010205110101	101-1	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
										Total C 143						
2334.1	FOCO MODELO LR11 LED-3W-30	PZA	25	12-nov-19	12-nov-19	2092	EELD40628K53	ELECTRICO	\$ 161.10	\$ 4,027.60	2481	B03	208	010502020101110101	28	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION
2335.1	FOCO TECNOLITE DE 25 W/35-T2	PZA	23	12-nov-19	12-nov-19	2092	EELD40628K53	ELECTRICO	\$ 45.28	\$ 1,032.99	2481	B03	208	010502020101110101	28	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION
2336.1	FOCO DE 9 WATTS L1/2 BLANCA	PZA	12	12-nov-19	12-nov-19	2092	EELD40628K53	ELECTRICO	\$ 32.92	\$ 395.04	2481	B03	208	010502020101110101	28	SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION
										Total 2092						
389	JUNTA GIBALTY EN 105 MM DE 3"	PZA	25	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 227.00	\$ 5,675.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
249	CORLE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA DE 2 1/2" DE DIAMETRO	PZA	60	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 65.50	\$ 3,175.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
1538.1	BRIDA SOLDABLE DE 4" DE DIAMETRO A.C.	PZA	20	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 25.50	\$ 470.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
108	BRIDA SOLDABLE DE 6" DE DIAMETRO A.C.	PZA	10	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 55.50	\$ 555.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
1742.1	CONECTOR PARA TUBO KITECK CUERDA INT. DE 1/2"	PZA	40	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 77.50	\$ 3,100.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
2241.1	LIGA REFORZADA PARA JUNTA DE 10" DE DIAMETRO	PZA	20	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 102.00	\$ 2,040.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
785	VALVULA COMPUERTA SOLDABLE DE 1/2" DE DIAMETRO	PZA	20	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 532.50	\$ 10,650.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
221	CONECTOR DE COBRE CUERDA INTERIOR DE 1/2" DE DIAM.	PZA	50	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 33.00	\$ 1,650.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
293	EMPAQUE DE PLOMO DE 2" DE DIAMETRO	PZA	20	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 38.00	\$ 760.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
1540.1	CONECTOR ESPIGA DE BRONCE C/EXT DE 1/2"	PZA	30	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 26.00	\$ 780.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
2248.1	TORNILLOS CUERDA CORRIDA DE 3" X 5/8" DE DIAMETRO	PZA	100	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 16.50	\$ 1,650.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
2333.1	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2" DE DIAMETRO	PZA	20	15-nov-19	15-nov-19	CFDI 201	AIC9510505FNO	HIDRAULICO	\$ 122.00	\$ 2,450.00	6139	C02	219	020203010205110101	94	SUBDIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
										Total CFDI 201						
										Total general						

2347

PAGADO
29 NOV. 2019