

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 17-feb.-2020
 Poliza D-19
 Folio Sist. N° 22,457
 Fecha: 3-oct.-2019
 Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 11500

Hoja N° 1

| Cuenta | Concepto | Doc. N° | Cargo | Abono |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Departamento -- Existencias | | | | |
| POA/Programa - -- Existencias | | | | |
| 1) ACTIVO | | | | |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-03133 GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 (Bancos/Tesorería) | | | | |
| GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Ref N° 031019 | 0.00 | 10,000.00 |
| GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097 | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Ref N° 031019 | 0.00 | 1,393.52 |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Entrada | Ref N° Almacen | 11,393.52 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | Registro de Salida | Ref N° Almacen | 0.00 | 11,393.52 |
| | | 1) ACTIVO | 11,393.52 | 22,787.04 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-24802 COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Factura N° 11500 | 11,393.52 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Factura N° 11500 | 0.00 | 11,393.52 |
| | | 2) PASIVO | 11,393.52 | 11,393.52 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Factura N° 11500 | 0.00 | 11,393.52 |
| 8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Factura N° 11500 | 11,393.52 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Factura N° 11500 | 0.00 | 11,393.52 |
| 8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Factura N° 11500 | 11,393.52 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Factura N° 11500 | 0.00 | 11,393.52 |
| 8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Factura N° 11500 | 11,393.52 | 0.00 |
| COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Factura N° 11500 | 0.00 | 11,393.52 |
| 8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Factura N° 11500 | 11,393.52 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 45,574.08 | 45,574.08 |
| | | -- Existencias | 68,361.12 | 79,754.64 |
| | | -- Existencias | 68,361.12 | 79,754.64 |

Departamento Hacienda Municipal

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|-----------|------|
| POA/Programa - Administración de los Egresos Municipales | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | |
| COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS, SA DE CV | COMPRA DE MATERIASL DE LIMPIEZA | Factura N° 11500 | 11,393.52 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 11,393.52 | 0.00 |
| | | Administración de los Egresos Municipales | 11,393.52 | 0.00 |
| | | Hacienda Municipal | 11,393.52 | 0.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,393.52 |
| Abonos | \$11,393.52 |