

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-ago.-2018

Poliza G-26

Folio Sist. N° 692

Fecha: 18-jun.-2018

Status: Aplicada

COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS MEDICOS, OBRAS PÚBLICAS, ASEO PÚBLICO, EDUCACIÓN, DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01726 BA GASTO C. 0830 (Bancos/Tesorería)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Transf N° 6008	0.00	248,118.54
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 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	248,118.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	248,118.54
			1) ACTIVO	248,118.54
				496,237.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00354 SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Factura N° 9101	132,525.37	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Factura N° 9101	0.00	132,525.37
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MODULO MAQUINARIA	Factura N° 9101	115,593.17	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MODULO MAQUINARIA	Factura N° 9101	0.00	115,593.17
			2) PASIVO	248,118.54
				248,118.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Factura N° 9101	0.00	132,525.37
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MODULO MAQUINARIA	Factura N° 9101	0.00	115,593.17
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Factura N° 9101	132,525.37	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Factura N° 9101	0.00	132,525.37
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MODULO MAQUINARIA	Factura N° 9101	115,593.17	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MODULO MAQUINARIA	Factura N° 9101	0.00	115,593.17
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Factura N° 9101	132,525.37	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Factura N° 9101	0.00	132,525.37
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MODULO MAQUINARIA	Factura N° 9101	115,593.17	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MODULO MAQUINARIA	Factura N° 9101	0.00	115,593.17
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Factura N° 9101	132,525.37	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Factura N° 9101	0.00	132,525.37
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MODULO MAQUINARIA	Factura N° 9101	115,593.17	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MODULO MAQUINARIA	Factura N° 9101	0.00	115,593.17
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Factura N° 9101	132,525.37	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MODULO MAQUINARIA	Factura N° 9101	115,593.17	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	992,474.16
			control sist.	1,488,711.24
			Generico	1,488,711.24
				1,736,829.78
Departamento Obras Publicas				
POA/Programa - Egresos.-Generales Obras Públicas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	DIESEL MODULO MAQUINARIA	Factura N° 9101	115,593.17	0.00
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.SER	Factura N° 9101	132,525.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	248,118.54
			Egresos.-Generales Obras Públicas	248,118.54
			Obras Publicas	248,118.54
				0.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 8-ago.-2018

Poliza G-26

Folio Sist. N° 692

Fecha: 18-jun.-2018

Status: Aplicada

COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS MEDICOS, OBRAS PÚBLICAS, ASEO PÚBLICO, EDUCACIÓN, DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

Cargos	\$248,118.54
--------	--------------

Abonos	\$248,118.54
--------	--------------