

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-ago.-2019
 Poliza G-4
 Folio Sist. N° 10,477
 Fecha: 2-abr.-2019
 Status: Aplicada

COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento --Mvto Existencias				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01805 GASTO CORRIENTE HSCB 1874 (Bancos/Tesorería)				
GASTO CORRIENTE HSCB 1874	COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS DE SE	Cheque N° 10725	0.00	14,089.43
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	2,779.43	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,779.43
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	11,310.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,310.00
		1) ACTIVO	14,089.43	28,178.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00378 MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA DE	Factura N° 2051	2,779.43	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA DE	Factura N° 2051	0.00	2,779.43
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00378 MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 RO	Factura N° 2069	9,338.00	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 RO	Factura N° 2069	0.00	9,338.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	Factura N° 2053	1,972.00	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	Factura N° 2053	0.00	1,972.00
		2) PASIVO	14,089.43	14,089.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA DE	Factura N° 2051	0.00	2,779.43
8.2.2.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 RO	Factura N° 2069	0.00	9,338.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	Factura N° 2053	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA DE	Factura N° 2051	2,779.43	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA DE	Factura N° 2051	0.00	2,779.43
8.2.4.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 RO	Factura N° 2069	9,338.00	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 RO	Factura N° 2069	0.00	9,338.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	Factura N° 2053	1,972.00	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	Factura N° 2053	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA DE	Factura N° 2051	2,779.43	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA DE	Factura N° 2051	0.00	2,779.43
8.2.5.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 RO	Factura N° 2069	9,338.00	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 RO	Factura N° 2069	0.00	9,338.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	Factura N° 2053	1,972.00	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	Factura N° 2053	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA DE	Factura N° 2051	2,779.43	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA DE	Factura N° 2051	0.00	2,779.43
8.2.6.0.0-2960-0000-252-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 RO	Factura N° 2069	9,338.00	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 RO	Factura N° 2069	0.00	9,338.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	Factura N° 2053	1,972.00	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	Factura N° 2053	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA DE	Factura N° 2051	2,779.43	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-ago.-2019
Poliza G-4

Folio Sist. N° 10,477

Fecha: 2-abr.-2019

Status: Aplicada

COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PARQUES Y JARDINES.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
8.2.7.0.0-2960-0000-252-1-00006	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 RO	Factura N° 2069	9,338.00	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	Factura N° 2053	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,357.72	56,357.72
		control sist.	84,536.58	98,626.01
		--Mvtos Existencias	84,536.58	98,626.01

Departamento Parques y Jardines

POA/Programa - Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA DE	Factura N° 2051	2,779.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,779.43	0.00
		Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente	2,779.43	0.00
		Parques y Jardines	2,779.43	0.00

Departamento Seguridad Publica

POA/Programa - Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-252-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 RO	Factura N° 2069	9,338.00	0.00
MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	Factura N° 2053	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,310.00	0.00
		Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social	11,310.00	0.00
		Seguridad Publica	11,310.00	0.00

Cargos \$14,089.43

Abonos \$14,089.43