

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-ago.-2019
Poliza G-8

Folio Sist. N° 10,481

Fecha: 2-abr.-2019

Status: Aplicada

GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento --Mvts 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	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 10729	0.00	1,566.58
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	1,566.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,566.58
		1) ACTIVO	1,566.58	3,133.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00357 THERMOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
THERMOGAS SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 69134	1,600.16	0.00
THERMOGAS SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 69134	0.00	1,600.16
		2) PASIVO	1,600.16	1,600.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
THERMOGAS SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 69134	0.00	1,600.16
THERMOGAS SA DE CV	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENTE A	Factura N° 400053	0.00	-33.58
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
THERMOGAS SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 69134	1,600.16	0.00
THERMOGAS SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 69134	0.00	1,600.16
THERMOGAS SA DE CV	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENTE A	Factura N° 400053	-33.58	0.00
THERMOGAS SA DE CV	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENTE A	Factura N° 400053	0.00	-33.58
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
THERMOGAS SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 69134	1,600.16	0.00
THERMOGAS SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 69134	0.00	1,600.16
THERMOGAS SA DE CV	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENTE A	Factura N° 400053	-33.58	0.00
THERMOGAS SA DE CV	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENTE A	Factura N° 400053	0.00	-33.58
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
THERMOGAS SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 69134	1,600.16	0.00
THERMOGAS SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 69134	0.00	1,600.16
THERMOGAS SA DE CV	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENTE A	Factura N° 400053	-33.58	0.00
THERMOGAS SA DE CV	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENTE A	Factura N° 400053	0.00	-33.58
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
THERMOGAS SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 69134	1,600.16	0.00
THERMOGAS SA DE CV	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENTE A	Factura N° 400053	-33.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,266.32	6,266.32
		control sist.	9,433.06	10,999.64
		--Mvts Existencias	9,433.06	10,999.64
Departamento Obras Publicas				
POA/Programa - Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
THERMOGAS SA DE CV	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 69134	1,600.16	0.00
THERMOGAS SA DE CV	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENTE A	Factura N° 400053	-33.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,566.58	0.00
		Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipa	1,566.58	0.00
		Obras Publicas	1,566.58	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-ago.-2019
Poliza G-8

Folio Sist. N° 10,481

Fecha: 2-abr.-2019

Status: Aplicada

GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 2

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

Cargos	\$1,566.58
--------	------------

Abonos	\$1,566.58
--------	------------