

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 30-jul.-2019  
 Poliza G-1  
 Folio Sist. N° 354  
 Fecha: 10-jun.-2019  
 Status: Aplicada

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL ALAMCENAJE. CH-1638.

Hoja N° 1

| Cuenta   | Concepto                | Doc. N°   | Cargo     | Abono     |
|--|-------------------------|---|-----------|-----------|
| <b>Departamento Generico</b>   |                         |   |           |           |
| POA/Programa - control sist.   |                         |   |           |           |
| 1) ACTIVO  |                         |   |           |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesoreria)               |                         |   |           |           |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Cheque N° 1638  | 0.00      | 2,500.00  |
|  |                         | 1) ACTIVO   | 0.00      | 2,500.00  |
| 2) PASIVO  |                         |   |           |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00195 Gilberta Moreno Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)    |                         |   |           |           |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Otros 10-06-2019  | 2,500.00  | 0.00      |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Otros 10-06-2019  | 0.00      | 2,500.00  |
|  |                         | 2) PASIVO   | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                         |   |           |           |
| 8.2.2.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                         |   |           |           |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Otros 10-06-2019  | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.4.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                         |   |           |           |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Otros 10-06-2019  | 2,500.00  | 0.00      |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Otros 10-06-2019  | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.5.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                         |   |           |           |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Otros 10-06-2019  | 2,500.00  | 0.00      |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Otros 10-06-2019  | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.6.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                         |   |           |           |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Otros 10-06-2019  | 2,500.00  | 0.00      |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Otros 10-06-2019  | 0.00      | 2,500.00  |
| 8.2.7.0.0-3220-0000-111-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                         |   |           |           |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Otros 10-06-2019  | 2,500.00  | 0.00      |
|  |                         | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                             | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  |                         | control sist.   | 12,500.00 | 15,000.00 |
|  |                         | Generico  | 12,500.00 | 15,000.00 |
| <b>Departamento OPERACION AGUA POTABLE</b>   |                         |   |           |           |
| POA/Programa - ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS NECESIDADES DE  |                         |   |           |           |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                         |   |           |           |
| 5.1.3.2.0-3221-0001-111-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                       |                         |   |           |           |
| Gilberta Moreno Márquez  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA | Otros 10-06-2019  | 2,500.00  | 0.00      |
|  |                         | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                      | 2,500.00  | 0.00      |
|  |                         | S NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 2,500.00  | 0.00      |
|  |                         | OPERACION AGUA POTABLE  | 2,500.00  | 0.00      |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,500.00 |
| Abonos | \$2,500.00 |