

**MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.**  
**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 10-feb.-2020  
Poliza D-54  
Folio Sist. N° 33,243  
Fecha: 31-dic.-2019  
Status: Aplicada

CUENTA POR PAGAR A SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE GAS LIQUIDO DE PETROLEO PARA ABASTECIMIENTO DE PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>Departamento SEGURIDAD PUBLICA</b>					
<b>POA/Programa - SAN JULIAN HON ESTO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0005-252-1-00006 GAS LP					
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.					
	CUENTA P/ PAGAR POR CONSUMO DE GAS LP P	Factura N° 15743	17,701.71	0.00	
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			17,701.71	0.00
		SAN JULIAN HONEST C	17,701.71	0.00	
	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>			17,701.71	0.00
<b>Departamento x-- Mvtos Existencias</b>					
<b>POA/Programa - Mvtos de Ctas de Orden 2015</b>					
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-22836 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Entrada	17,701.71	0.00	
	MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	Registro de Salida	0.00	17,701.71	
2.1.1.2.0-0000-0000-252-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CUENTA P/ PAGAR POR CONSUMO DE GAS LP P	0.00	17,701.71	
		Factura N° 15743	17,701.71	35,403.42	
	<b>2) PASIVO</b>			17,701.71	35,403.42
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CUENTA P/ PAGAR POR CONSUMO DE GAS LP P	0.00	17,701.71	
		Factura N° 15743	17,701.71	0.00	
8.2.4.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CUENTA P/ PAGAR POR CONSUMO DE GAS LP P	17,701.71	0.00	
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CUENTA P/ PAGAR POR CONSUMO DE GAS LP P	0.00	17,701.71	
		Factura N° 15743	17,701.71	0.00	
8.2.5.0.0-2610-0000-252-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CUENTA P/ PAGAR POR CONSUMO DE GAS LP P	17,701.71	0.00	

SoftContabilidad v4.0 MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL. · 192.168.1.29\SoftV4\_2019\Patricia

Contable    Presupuestal    Patrimonial    Reportes    Sistema

Datos de la Entidad    Relación de Polizas para Entrega    Generar Polizas en PDF    Actualización db/App Soft & Safe    Iva    Otros

Polizas    Poliza N° 33243    Cierre

12 of 12+    100%    Total: 1989    100%    1989 of 16476

**ADMINISTRACION 2018-2021**  
**Balanza de Comprobación de Diciembre**  
Todos los Recursos en Esta Balanza  
2019

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>2.1.1.2.0-0000-111-02 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>							
2.1.1.2.0-0000-111-02-01	DANIEL ESTRELLA GALVAN	0.00	0.00	4,951.39	4,951.39	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-01	SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-01	MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	0.00	0.00	191.48	191.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-01	ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	0.00	0.00	4,544.29	4,544.29	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-01	ELIAS DE ANDA HERNANDEZ	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-01	TRACSA S A P I DE C V.	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-01	GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC	0.00	0.00	11,600.00	23,200.00	0.00	11,600.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-01	MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMANDI	0.00	0.00	546,132.83	546,132.83	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-01	JUANA ERKA MORONES GONZALEZ	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-02-01	MONE X	0.00	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-02	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	306,737.00	306,737.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-02	ANA MARIALOZANO LOZA	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-02	JUAN HERNANDEZ DE ANDA	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-02-01	3FORTALECIMIENTO 0112690675	0.00	0.00	177.48	177.48	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-02	ALEJANDRO MARTIN REYNOS O	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-02-01	JHOAN TANI MISSEL PEREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	273.00	273.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-151-02-01	YESENIA GODOY MADRIZ	0.00	0.00	117,408.53	117,408.53	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-02	AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	0.00	0.00	8,977.25	14,393.75	0.00	5,416.50
2.1.1.2.0-0000-252-02-01	YESENIA GODOY MADRIZ	0.00	7,664.66	38,398.00	30,733.84	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-02-00	EVANGELINA GARCIA GUZMAN	0.00	0.00	2,929.97	2,929.97	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-02-01	HOS SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	92,309.24	0.00	92,309.24
2.1.1.2.0-0000-111-02-02	J. JESUS MUÑOZ MUÑOZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-01	PRODUCTOS NATY. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,229.36	5,229.36	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-02	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	55,368.00	55,368.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-01	MIPICOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,176.59	14,176.59	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-01-01	CONCEPTO EN COMPRESORES S DE RL DE CV	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-00-00	NORMA ORNELAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	1,230.61	0.00	1,230.61
2.1.1.2.0-0000-111-03-33	LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-02	MANUEL LOZANO DIAZ	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-03-33	FERRMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	3,497.82	0.00	3,497.82
2.1.1.2.0-0000-251-32-31	SINFRAESTRUCTURA 0112690640	0.00	0.00	216.92	216.92	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-03-33	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	0.00	0.00	4,787.33	4,787.33	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-03-43	JOSE FELIPE ROSALES DE LA CRUZ	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-02-00	JOSE MARIQUEZ MUÑOZ	0.00	0.00	671.60	671.60	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-111-02-02	JUAN JOSE ZERMEÑO CABRE RA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-02-01	JUAN MANUEL LANDEROS VERA	0.00	0.00	883.00	883.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-252-43-43	GILBERTO MALDONADO GARCIA	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00