

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

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 29-jul.-2019

Poliza G-27

Folio Sist. N° 138

Fecha: 1-feb.-2019

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIOS CONTABLES PARA LA DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento COMERCIALIZACION				
POA/Programa - RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-111-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Factura N° 178	9,859.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,859.20	0.00
	ECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD		9,859.20	0.00
		COMERCIALIZACION	9,859.20	0.00
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00196 CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281 (Bancos/Tesorería)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Transf N° 3225963708	0.00	11,436.67
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-00020 IVA FF 200 POR RECUPERAR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
IVA FF 100 POR RECUPERAR	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Ref N° 01-02-2019	1,577.47	0.00
		1) ACTIVO	1,577.47	11,436.67
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00077 Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Factura N° 178	9,859.20	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Factura N° 178	0.00	9,859.20
		2) PASIVO	9,859.20	9,859.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Factura N° 178	0.00	9,859.20
8.2.4.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Factura N° 178	9,859.20	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Factura N° 178	0.00	9,859.20
8.2.5.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Factura N° 178	9,859.20	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Factura N° 178	0.00	9,859.20
8.2.6.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Factura N° 178	9,859.20	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Factura N° 178	0.00	9,859.20
8.2.7.0.0-3310-0000-111-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	SERVICIO DE DEVOLUCION DE IVA	Factura N° 178	9,859.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		39,436.80	39,436.80
		control sist.	50,873.47	60,732.67
		Generico	50,873.47	60,732.67

Cargos	\$11,436.67
Abonos	\$11,436.67