

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

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 13-feb.-2020

Poliza G-18

Folio Sist. N° 754

Fecha: 29-nov.-2019

Status: Aplicada

PAGO DE AGENDAS 2020 PARA OFICINA SAPAJ. FACT-3407 TRANS-0058601022.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento AREA ADMINISTRATIVA				
POA/Programa - ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Factura N° 3407	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		500.00	0.00
	AREA ADMINISTRATIVA		500.00	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)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Transf N° 0058601022	0.00	580.00
1.1.2.9.0-0000-0000-111-0-00348 IVA FF 100 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 100 POR RECUPERAR	AGENDAS 2020	Ref N° 29/11/2019	80.00	0.00
1.1.5.1.0-0000-0000-111-0-00024 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	500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	500.00
		1) ACTIVO	580.00	1,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00401 IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Factura N° 3407	500.00	0.00
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Factura N° 3407	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Factura N° 3407	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Factura N° 3407	500.00	0.00
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Factura N° 3407	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Factura N° 3407	500.00	0.00
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Factura N° 3407	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Factura N° 3407	500.00	0.00
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Factura N° 3407	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.	AGENDAS 2020	Factura N° 3407	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		control sist.	3,080.00	3,580.00
	Generico		3,080.00	3,580.00

Cargos \$580.00

Abonos \$580.00