

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

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 13-feb.-2020

Poliza G-10

Folio Sist. N° 796

Fecha: 31-dic.-2019

Status: Aplicada

PAGO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE INGRESOS PARA OFICINA SAPAJ.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento AREA ADMINISTRATIVA				
POA/Programa - ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-111-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 19961	56,031.03	0.00
		1) ACTIVO	56,031.03	0.00
	ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL MUNICIPIO		56,031.03	0.00
	AREA ADMINISTRATIVA		56,031.03	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)				
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Cheque N° 1702	0.00	64,996.00
1.1.2.9.0-0000-0000-100-0-00348 IVA FF 100 POR RECUPERAR (Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes)				
IVA FF 100 POR RECUPERAR	EQUIPOS DE COMPUTO	Ref N° 31/12/2019	8,964.97	0.00
		1) ACTIVO	8,964.97	64,996.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00186 BEST BUY STORES S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 19961	56,031.03	0.00
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 19961	0.00	56,031.03
		2) PASIVO	56,031.03	56,031.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 19961	0.00	56,031.03
8.2.4.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 19961	56,031.03	0.00
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 19961	0.00	56,031.03
8.2.5.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 19961	56,031.03	0.00
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 19961	0.00	56,031.03
8.2.6.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 19961	56,031.03	0.00
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 19961	0.00	56,031.03
8.2.7.0.0-5150-0000-111-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEST BUY STORES S DE RL DE CV	EQUIPOS DE COMPUTO	Factura N° 19961	56,031.03	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		224,124.12	224,124.12
	control sist.		289,120.12	345,151.15
	Generico		289,120.12	345,151.15

Cargos	\$64,996.00
Abonos	\$64,996.00