

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

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 13-feb.-2020

Poliza G-7

Folio Sist. N° 793

Fecha: 3-dic.-2019

Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTES A LA RECUPERACION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

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.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 221	12,347.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,347.40	0.00
	RECAUDAR DE MANERA RESPONSABLE PARA BRINDAR SERVICIO DE CALIDAD		12,347.40	0.00
		COMERCIALIZACION	12,347.40	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.	RECUPERACION DE IVA	Transf N° 2999096607	0.00	14,322.98
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	RECUPERACION DE IVA	Ref N° 03/12/2019	1,975.58	0.00
		1) ACTIVO	1,975.58	14,322.98
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.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 221	12,347.40	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 221	0.00	12,347.40
		2) PASIVO	12,347.40	12,347.40
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.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 221	0.00	12,347.40
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.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 221	12,347.40	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 221	0.00	12,347.40
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.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 221	12,347.40	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 221	0.00	12,347.40
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.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 221	12,347.40	0.00
Asesoría Estratégica Gubernamental, S.C.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 221	0.00	12,347.40
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.	RECUPERACION DE IVA	Factura N° 221	12,347.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,389.60	49,389.60
		control sist.	63,712.58	76,059.98
		Generico	63,712.58	76,059.98

Cargos	\$14,322.98
Abonos	\$14,322.98