Auxiliar de Movimientos

Auxiliar de Movimientos

Auxiliar de Movimientos

Soc.	Fe.contab.	Nº doc.	Cuenta	Nombre de la cuenta	Asociada	Asociada txt	Referencia	Debe	Haber	Importe	Texto
M42A	01.06.2018	1100439	112400008	USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	M42AD00010	PUBLICO EN GENERAL	INGRESO	167,561.52		167,561.52	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		211700001	IVA CAUSADO			INGRESO		9,831.82	9,831.82-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343101	Agua Potable Domestica			INGRESO		29,983.07	29,983.07-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343102	Agua potable Comercial			INGRESO		5,628.19	5,628.19-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343103	Agua Potable Mixta			INGRESO		2,911.65	2,911.65-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343104	Agua Potable Industrial			INGRESO		2,375.95	2,375.95-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343105	Alcantarillado Domestico			INGRESO		4,072.04	4,072.04-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343106	Alcantarillado Comercial			INGRESO		787.96	787.96-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343107	Alcantarillado Industrial			INGRESO		407.62	407.62-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343108	Alcantarillado Mixto			INGRESO		293.08	293.08-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343109	Tratamiento agua residual Domestico			INGRESO		4,072.04	4,072.04-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343110	Tratamiento agua residual Comercial			INGRESO		787.96	787.96-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343111	Tratamiento agua residual Industrial			INGRESO		407.62	407.62-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343112	Tratamiento agua residual Mixto			INGRESO		293.08	293.08-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343113	Contratos agua potable			INGRESO		167.22	167.22-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343114	Duplicados			INGRESO		14.34	14.34-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343116	Cambio de titular			INGRESO		51.56	51.56-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343119	Dezasolve domestico			INGRESO		654.49	654.49-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343120	Reconexion			INGRESO		776.32	776.32-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343124	Incorporacion Individual			INGRESO		1,327.89	1,327.89-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343128	Inspeccion general			INGRESO		86.08	86.08-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343130	Rezagos Domestico			INGRESO		74,042.36	74,042.36-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343131	Rezagos Comercial			INGRESO		11,044.63	11,044.63-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343132	Rezagos Industrial			INGRESO		483.18	483.18-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343133	Rezagos Mixto			INGRESO		9,925.66	9,925.66-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343134	Recargos			INGRESO		915.35	915.35-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343136	Tomas de agua potable			INGRESO		3,467.96	3,467.96-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343137	Cuadro de medicion			INGRESO		498.37	498.37-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343138	Medidores de agua potable			INGRESO		2,052.33	2,052.33-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343140	Por la venta de agua tratada			INGRESO		32.70	32.70-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		414343142	Otros Servicios			INGRESO		169.00	169.00-	RECURSOS PROPRIOS
		1100439						**167,561.52**	**167,561.52**		
M42A	01.06.2018	1100440	111300104	BANCOMER CTA 0105334942			INGRESO	6,075.54		6,075.54	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		111300104	BANCOMER CTA 0105334942			INGRESO	106,200.00		106,200.00	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		111300104	BANCOMER CTA 0105334942			INGRESO	50,359.43		50,359.43	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		111300104	BANCOMER CTA 0105334942			INGRESO	4,926.55		4,926.55	RECURSOS PROPRIOS
M42A	01.06.2018		112400008	USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	M42AD00010	PUBLICO EN GENERAL	INGRESO		167,561.52	167,561.52-	RECURSOS PROPRIOS
		1100440						**167,561.52**	**167,561.52**		
M42A	02.06.2018	1100441	112400008	USUARIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE	M42AD00010	PUBLICO EN GENERAL	INGRESO	32,150.27		32,150.27	RECURSOS PROPRIOS
M42A	02.06.2018		211700001	IVA CAUSADO			INGRESO		1,432.09	1,432.09-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	02.06.2018		414343101	Agua Potable Domestica			INGRESO		8,130.62	8,130.62-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	02.06.2018		414343102	Agua potable Comercial			INGRESO		516.40	516.40-	RECURSOS PROPRIOS
M42A	02.06.2018		414343104	Agua Potable Industrial			INGRESO		463.16	463.16-	RECURSOS PROPRIOS

GRP (3) 400 | gdgmexauv03 | INS

Auxiliar de Movimientos (CP) 09_ANE_BDMC

Auxiliar de Movimientos (CP) 09_ANE_BDMC

Auxiliar de Movimientos (CP) 09_ANE_BDMC

Fecha	Asiento	Cl	Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe	Debe	Haber	Texto	Referencia
01.06.2018	2301122	KR	124135152	Medios magnéticos y ópticos	6,786.00	6,786.00		FCT ABRE ACONDIC	FCT ABRE ACONDIC
13.06.2018	2301184	KR	124135152	Medios magnéticos y ópticos	4,033.37	4,033.37		FCT 35A6	FCT 35A6
13.06.2018	2301184	KR	124135152	Medios magnéticos y ópticos	2,694.03	2,694.03		FCT 35A6	FCT 35A6
						13,513.40			

GRP (5) 400 | gdgmexauv03 | INS