

REACTIVO A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC.

Documentos SAP: Resumen de documentos: Visualizar

CL.doc.: KR (Contab. Acreedor) Documento normal

N° doc.: 2301732 Sociedad: M42A Ejercicio: 2021

Fe.docum.: 11.11.2021 Fecha contab.: 11.11.2021 Período: 11

Calc. impuestos: []

Referen.: OCTUBRE 21 37

Moneda doc.: MXP

Txt.cab.doc.: TELEFONOS DE MEXICO SAB

Pos	Ct	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Doc.comp.	Compens.	Fondo	Ce.gestor	Progr#	Área f	Texto	ID	VP	Asignación	Reser. an
1	40	513103141	Serv Telefonía Trad	513103141	3141	Serv Telefonía Trad	1,429.24			1400321	31120-8103	E0002	2.1.2	TELEFONIA OCTUBRE 21 0137			TELEFONIA OCTUBRE	
2	40	112900002	IVA ACREDITABLE	112900002	IVA_A	IVA ACREDITABLE	228.76							TELEFONIA OCTUBRE 21 0137			TELEFONIA OCTUBRE	
* Indicador Debe/Haber S							1,658.00											
3	31	M42AP00062	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI	TELEFONOS DE MEXICO	1,658.00	5301408	12.11.2021					TELEFONIA OCTUBRE 21 0137			T TELEFONIA OCTUBRE	
* Indicador Debe/Haber H							1,658.00											
**							0.00											

Programa SAP: Listado de Cuentas

Generar XLS Generar PDF Listar Cuentas Despliega Matriz Clasificador Cancelar

Tipo de Reporte

- Libro Diario
- Libro Mayor
- Inventario de Bienes Muebles
- Listado de Cuentas
- Matriz Devengado de Gastos
- Matriz Pagado de Gastos
- Matriz Ingresos Devengados
- Matriz Ingresos Recaudados
- Matriz de Ingresos Devengados y Recaudad
- Auxiliar sujeto a inventarios bienes AAH
- Clasificación Funcional
- Clasificación Programática
- Clasificación Administrativa

Parametros del Reporte

Sociedad: M42A

Cuenta de Mayor: 513103141 a 513103141

Grupo de Cuentas: a

SAP Listado de Cuentas

Soc.	Genero	Grupo	Rubro	Cuenta	Subcuenta	Cuenta Cargo	Texto breve	Texto explicativo	PosPre	Concepto del Tipo de	Tipo - CRI	CTG	Tipo Gasto	Capítulo	Conc.	COG	Part.	Gen.	Part.	Exp.	CRI	Rubro	Tipo	Clase	Concepto	Cargo	Abono	Sumatoria
M4	5	1	3	1	0	513103141	Serv Telefonía Trad	Servicio telefonía tradicional	3141	Servicio telefonía tradicional	3141	Comente 1	3	1	4	1											0	

Se ha tomado la disposición

SAP Diario de documentos (Z1AX)

Entidad CP: M42A

Imputación CP

Fondo: [] a [] o el grupo []

Centro gestor: [] a [] o el grupo []

Fe.clave: 20.05.2022

Pos.presup.: [] a [] o el grupo []

Ejercicio PosPresup: 2021

Variante: 000

Área funcional: [] a [] o el grupo []

Proyecto presupuesta: [] a [] o el grupo []

Imput.superiores

Imput.subordinadas

Comprometido/Real

Ejercicio/Periodo: 2021 | 10 A 2021 | 12

Optimización del acceso a base de datos

Ctd.máxima aciertos: 0

Comp./Real

Sociedad: M42A a []

Cuenta de mayor: [] a []

Número de documento: [] a []

Nº docum.refer.: 2301732 a 2301732

Operación: [] a []

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda GRP (3) 400

Diario de documentos (Z1AX)

Clasificación Fuentes de datos Cancelar

Área funcional a o el grupo
 Proyecto presupuesta a o el grupo
 Input.superiores
 Input.subordinadas

Comprometido/Real
 Ejercicio/Periodo 2021 10 A 2021 12

Optimización del acceso a base de datos
 Ctd.máxima aciertos 0

Comp./Real
 Sociedad M42A a
 Cuenta de mayor a
 Número de documento a
 N° docum.refer. 2301732 a 2301732
 Operación a
 Tipo de valor a
 Elemento PEP a
 Tipo pos.presup. a

Documento FI
 N° de documento FI a
 Ejercicio nº doc.FI a
 N° documento de pago a
 Ej.documento pago a
 Integrar tipo de importe

Layout
 Layout /FACCSSEVAC 5 Sólo campos variant.

Escribe aquí para buscar

Lista Tratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda GRP (3) 400

Diario de documentos (Z1AX)

Selecciones Cancelar

Entidad CP M42A
 Ejercicio PosPre 2021
 Pos.presupuestaria
 Centro gestor
 Fondo
 Layout

Usuario OGUZMAN
 Fecha / Hora 20.05.2022 16:33:55

Fe.contab	N°doc.ref	Cla.Cargo	Descripcion	Cla. Cargo	Importe	Ca.Cta.Abono	Descripcion	Cla. Abono	Importe	Ab.TV	Tp.valor	Fondo	Centro gestor	Texto centro gestor	Pos.presupuestaria	Af.un	Texto an
11.11.2021	2301731	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		110.20	824000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		110.20	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	DUMMY	NA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301731	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		110.20	824000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		110.20	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	DUMMY	NA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301731	827000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		110.20	826000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		110.20	57	Pagos	DUMMY	DUMMY	DUMMY	NA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301731	827000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		688.80	826000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		688.80	57	Pagos	1400321	31120-6103	ADMINISTRACION	3141	2.1.2	ADMNIS
	2301731	826000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		688.80	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		688.80	EJ	EJERCID.	1400321	31120-6103	ADMINISTRACION	3141	2.1.2	ADMNIS
	2301731	826000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		110.20	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		110.20	EJ	EJERCID.	DUMMY	DUMMY	DUMMY	NA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301732	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1.429.24	824000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1.429.24	54	Facturas	1400321	31120-6103	ADMINISTRACION	3141	2.1.2	ADMNIS
	2301732	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1.429.24	824000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1.429.24	54	Facturas	1400321	31120-6103	ADMINISTRACION	3141	2.1.2	ADMNIS
	2301732	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		228.76	824000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		228.76	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	DUMMY	NA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301732	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		228.76	824000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		228.76	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	DUMMY	NA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301732	827000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1.429.24	826000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1.429.24	57	Pagos	1400321	31120-6103	ADMINISTRACION	3141	2.1.2	ADMNIS
	2301732	827000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		228.76	826000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		228.76	57	Pagos	DUMMY	DUMMY	DUMMY	NA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301732	826000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1.429.24	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1.429.24	EJ	EJERCID.	1400321	31120-6103	ADMINISTRACION	3141	2.1.2	ADMNIS
	2301732	826000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		228.76	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		228.76	EJ	EJERCID.	DUMMY	DUMMY	DUMMY	NA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301733	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		473.27	824000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		473.27	54	Facturas	1400321	31120-6103	ADMINISTRACION	3141	2.1.2	ADMNIS
	2301733	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		473.27	824000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		473.27	54	Facturas	1400321	31120-6103	ADMINISTRACION	3141	2.1.2	ADMNIS
	2301733	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		75.73	824000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		75.73	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	DUMMY	NA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301733	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		75.73	824000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		75.73	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	DUMMY	NA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301733	827000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		75.73	826000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		75.73	57	Pagos	DUMMY	DUMMY	DUMMY	NA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301733	827000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		473.27	826000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		473.27	57	Pagos	1400321	31120-6103	ADMINISTRACION	3141	2.1.2	ADMNIS
	2301733	826000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		473.27	825000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		473.27	EJ	EJERCID.	1400321	31120-6103	ADMINISTRACION	3141	2.1.2	ADMNIS

Escribe aquí para buscar

