

Programa Iniciar Pasar a Sistema Ayuda Z_FMRP1AX

Diario de documentos (Z1AX)

✓ Clasificación Fuentes de datos Cancelar Finalizar

Entidad CP
Entidad CP M42A

Imputación CP
Fondo a o el grupo
Centro gestor a o el grupo
Fu.clave
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

Comp./Real
Sociedad M42A a
Cuenta de mayor a
Número de documento 2301751 a
Nº docum.refe. a
Operación a

Programa Iniciar Pasar a Sistema Ayuda Z_FMRP1AX

Diario de documentos (Z1AX)

✓ Clasificación Fuentes de datos Cancelar Finalizar

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

Comp./Real
Sociedad M42A a
Cuenta de mayor a
Número de documento 2301751 a
Nº docum.refe. a
Operación a
Tipo de valor a
Elemento PEP a
Tipo pos.presup.

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

Layout
Layout FAGCSSEVAB Sólo campos variant.

Diario de documentos (Z1AX)

Entidad CP: M42A
Ejercicio PosPre: 2021
Pos presupuestaria
Centro gestor
Fondo
Layout
Usuario: OGUZMAN
Fecha Hora: 24.05.2022 16:54:28

Fe. contad	Nºdoc. ref	Cla Cargo	Descripcion Cla Cargo	Importe Ca	Cla Abono	Descripcion Cla Abono	Importe Ab	Tp. valor	Fondo	Centro gestor	Texto centro gestor	Pos presupuestaria	AfUn	Texto An
12.11.2021	2301751	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3.360.00	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3.360.00	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	IVA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301751	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3.360.00	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3.360.00	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	IVA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301751	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21.000.00	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	21.000.00	54	Facturas	1400321	31120-6106 AGUA POTABLE	2421	2.1.3	ORDEN
	2301751	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21.000.00	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	21.000.00	54	Facturas	1400321	31120-6106 AGUA POTABLE	2421	2.1.3	ORDEN
	2301751	8270000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3.360.00	8260000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3.360.00	57	Pagos	DUMMY	DUMMY	IVA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301751	8270000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21.000.00	8260000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21.000.00	57	Pagos	1400321	31120-6106 AGUA POTABLE	2421	2.1.3	ORDEN
	2301751	8260000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21.000.00	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	21.000.00	54	EJERCIDO	1400321	31120-6106 AGUA POTABLE	2421	2.1.3	ORDEN
	2301751	8260000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3.360.00	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3.360.00	54	EJERCIDO	DUMMY	DUMMY	IVA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301759	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	114.834.42	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	114.834.42	54	Facturas	1400321	31120-6106 PQZOS	3111	2.2.3	ABASTE
	2301759	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	114.834.42	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	114.834.42	54	Facturas	1400321	31120-6106 PQZOS	3111	2.2.3	ABASTE
	2301759	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18.096.58	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18.096.58	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	IVA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301759	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18.096.58	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	18.096.58	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	IVA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301759	8270000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	18.096.58	8260000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18.096.58	57	Pagos	DUMMY	DUMMY	IVA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301759	8270000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	114.834.42	8260000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	114.834.42	57	Pagos	1400321	31120-6106 PQZOS	3111	2.2.3	ABASTE
	2301759	8260000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	18.096.58	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18.096.58	54	EJERCIDO	DUMMY	DUMMY	IVA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301759	8260000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	114.834.42	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	114.834.42	54	EJERCIDO	1400321	31120-6106 PQZOS	3111	2.2.3	ABASTE
	2301760	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	32.153.29	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	32.153.29	54	Facturas	1400321	31120-6106 PQZOS	3111	2.2.3	ABASTE
	2301760	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	32.153.29	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	32.153.29	54	Facturas	1400321	31120-6106 PQZOS	3111	2.2.3	ABASTE
	2301760	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4.857.71	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4.857.71	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	IVA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301760	8250000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4.857.71	8240000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4.857.71	54	Facturas	DUMMY	DUMMY	IVA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY
	2301760	8270000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4.857.71	8260000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4.857.71	57	Pagos	DUMMY	DUMMY	IVA_ACRECITABLE	DUM.	DUMMY

MANUAL DE CONTABILIDAD VALLE SANTIAGO SAPAM ACTUALIZADO - Word

COG				CTG		CE					
C	C	PG	PE	T	Nombre	1	2	3	4	Nombre	
2	3	8	2	1	Mercancías para su distribución a la población.	Corriente.	2	1	1	2	Compra de bienes y servicios.
2	3	9	0		Otros productos adquiridos como materia prima.						
2	3	9	1	1	Otros productos.	Corriente.	2	1	1	2	Compra de bienes y servicios.
2	4	0	0		Materiales y artículos de construcción y de reparación.						
2	4	1	0		Productos minerales no metálicos.						
2	4	1	1	1	Materiales de Construcción minerales no metálicos.	Corriente.	2	1	1	2	Compra de bienes y servicios.
2	4	2	0		Cemento y productos de concreto.						
2	4	2	1	1	Materiales de construcción de concreto.	Corriente.	2	1	1	2	Compra de bienes y servicios.
2	4	3	0		Cal, yeso y productos de yeso.						
2	4	3	1	1	Materiales de construcción de cal y yeso.	Corriente.	2	1	1	2	Compra de bienes y servicios.
2	4	4	0		Madera y productos de madera.						
2	4	4	1	1	Materiales de construcción de madera.	Corriente.	2	1	1	2	Compra de bienes y servicios.
2	4	5	0		Vidrios y productos de vidrio.						

MANUAL DE CONTABILIDAD VALLE SANTAGO SARAM ACTUALIZADO - Word

Inicio | Insertar | Diseño | Disposición | Referencias | Correspondencia | Revisar | Vista | Ayuda | Herramientas de tabla | Disposición | ¿Qué desea hacer? | Inicio | Comparto

Sobres Etiquetas | Iniciar combinación de correspondencia | Seleccionar destinatarios | Editar lista de destinatarios | Resaltar campos de combinación de direcciones | Buscar de saldos | Línea de tiempo | Insertar campo combinado | Actualizar etiquetas | Reglas | Asignar campos | Vista previa de resultados | Buscar destinatario | Comprobación de errores | Finalizar y combinar | Finalizar

Crear | Iniciar combinación de correspondencia | Escribir e insertar campos | Vista previa de resultados | Finalizar

Guía Contabilizadora

Proceso: OP02 Obra por Contrato Propia.

No.	Concepto	Doc. Fuente	Periodicidad	Registro			
				Contable		Presupuestal	
				Cargo	Abono	Cargo	Abono
OP02-1	OP02-1 Anticipo a Contratista	Comprobante anticipo/Transf erencia	Cuando ocurra	113400001 Ant Contratistas C P			
					211300001 Contratistas por pagar CP		
OP02-2	OP02-2 Pago de anticipo a Contratista	Comprobante anticipo/Transf erencia	Cuando ocurra	211300001 Contratistas por pagar CP			
					111300104 Bancomer 0105334942		
OP02-3	OP02-3 Estimación de obra	Estimación de Obra	Cuando ocurra	123626221 Edificación no habitacional		Devenga do/Ejerci do	Comprom etido/Dev engado
					113400001 Ant Contratistas C P		
					211700001 ISPT Sueldos y Salarios		
					211300001		

Página 214 de 279 | 65766 palabras | Español (México) | Accesibilidad: si necesario investigar | 100%