

Programa Iratar Pasara Sistema Ayuda

Reportes SEVAC

Generar XLS Generar PDF

Tipo de Reporte

- Libro Diario
- Libro Mayor

Parametros del Reporte

Sociedad: M42A

Cuenta de Mayor:

Fecha de Documento: 01122018 a 31122018

Obteniendo Datos

SAP

GRP (2) 400 | gdgmexau03 | OVR

Escribe aquí para buscar

10:24 a. m. 01/02/2019

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										PÁGINA	1 DE *
LIBRO DIARIO										HORA	10:26:47
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018										FECHA	01.02.2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)											
FECHA	EVENTO	ASIENTO	COC. FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01.12.18	1	1	0002302015	0513003981	Impuesto sobre nóminas			IMPTO CED NOV 18	3,149.44	0.00	
				0513003981	Impuesto sobre nóminas			IMPTO CED NOV 18	904.12	0.00	
				0513003981	Impuesto sobre nóminas			IMPTO CED NOV 18	4,759.31	0.00	
				0513003981	Impuesto sobre nóminas			IMPTO CED NOV 18	6,201.72	0.00	
				0513003981	Impuesto sobre nóminas			IMPTO CED NOV 18	1,464.80	0.00	
				0513003981	Impuesto sobre nóminas			IMPTO CED NOV 18	7,385.11	0.00	
				0513003981	Impuesto sobre nóminas			IMPTO CED NOV 18	1,815.03	0.00	
				0513003981	Impuesto sobre nóminas			IMPTO CED NOV 18	3,152.48	0.00	
				0513003981	Impuesto sobre nóminas			IMPTO CED NOV 18	2,869.99	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			IMPTO CED NOV 18	0.00	33,902.00	
01.12.18	2	2	0002302031	0524204421	Decas			BECAS DIC 2018	700.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DIC 2018	0.00	700.00	
01.12.18	3	3	0002302041	0524204421	Decas			BECAS DIC 2018	800.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DIC 2018	0.00	800.00	
01.12.18	4	4	0002302025	0524204421	Decas			BECAS DIC 2018	1,000.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DIC 2018	0.00	1,000.00	
01.12.18	5	5	0002301975	0524204421	Decas			BECAS DICIEMBRE 2018	1,000.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DICIEMBRE 2018	0.00	1,000.00	
01.12.18	6	6	0002302028	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090990400317 CFE	83,223.74	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090990400317 CFE	5,138.26	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090990400317 CFE	0.00	88,362.00	
01.12.18	7	7	0002302018	0524204421	Decas			BECAS DIC 2018	1,200.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DIC 2018	0.00	1,200.00	
01.12.18	8	8	0002302017	0524204421	Decas			BECAS DIC 2018	800.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DIC 2018	0.00	800.00	
01.12.18	9	9	0002302022	0524204421	Decas			BECAS DIC 2018	1,000.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DIC 2018	0.00	1,000.00	
01.12.18	10	10	0002302024	0524204421	Decas			BECAS DIC 2018	800.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DIC 2018	0.00	800.00	
01.12.18	11	11	0002302028	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090951053561 CFE	73,520.47	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090951053561 CFE	4,877.53	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090951053561 CFE	0.00	78,198.00	
01.12.18	12	12	0002301974	0524204421	Decas			BECAS DICIEMBRE 2018	700.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DICIEMBRE 2018	0.00	700.00	
01.12.18	13	13	0002302032	0524204421	Decas			BECAS DIC 2018	700.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DIC 2018	0.00	700.00	
01.12.18	14	14	0002302042	0524204421	Decas			BECAS DIC 2018	700.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DIC 2018	0.00	700.00	
01.12.18	15	15	0002302021	0524204421	Decas			BECAS DIC 2018	1,200.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DIC 2018	0.00	1,200.00	
01.12.18	16	16	0002302023	0524204421	Decas			BECAS DIC 2018	800.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS DIC 2018	0.00	800.00	
01.12.18	17	17	0002301960	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090081252768 CFE	108,743.93	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090081252768 CFE	17,206.07	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										PÁGINA	2 DE *
LIBRO DIARIO										HORA	10:26:47
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018										FECHA	01.02.2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)											

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										PAGINA	2 DE *
LIBRO DIARIO										HORA	10:26:47
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018										FECHA	01.02.2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)											
FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOC FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01.12.18	18	18	0002301972	0211200001	Provedores por pagar CP			090081252768 CFE	0.00	125,950.00	
				0524204421	Bezas			BEZAS DICIEMBRE 2018	700.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DICIEMBRE 2018	0.00	700.00	
01.12.18	19	19	0002302040	0524204421	Bezas			BEZAS DIC 2018	800.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DIC 2018	0.00	800.00	
01.12.18	20	20	0002302029	0524204421	Bezas			BEZAS DIC 2018	1,000.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DIC 2018	0.00	1,000.00	
01.12.18	21	21	0002302019	0524204421	Bezas			BEZAS DIC 2018	700.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DIC 2018	0.00	700.00	
01.12.18	22	22	0002302020	0524204421	Bezas			BEZAS DIC 2018	700.00	0.00	
				0211200001	Otras ctas por pagar CP			BEZAS DIC 2018	0.00	700.00	
01.12.18	23	23	0002302039	0524204421	Bezas			BEZAS DIC 2018	700.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DIC 2018	0.00	700.00	
01.12.18	24	24	0002301969	0524204421	Bezas			BEZAS DICIEMBRE 2018	1,000.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DICIEMBRE 2018	0.00	1,000.00	
01.12.18	25	25	0002301971	0524204421	Bezas			BEZAS DICIEMBRE 2018	700.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DICIEMBRE 2018	0.00	700.00	
01.12.18	26	26	0002301968	0524204421	Bezas			BEZAS DICIEMBRE 2018	700.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DICIEMBRE 2018	0.00	700.00	
01.12.18	27	27	0002301970	0524204421	Bezas			BEZAS DICIEMBRE 2018	1,000.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DICIEMBRE 2018	0.00	1,000.00	
01.12.18	28	28	0002301973	0524204421	Bezas			BEZAS DICIEMBRE 2018	800.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DICIEMBRE 2018	0.00	800.00	
01.12.18	29	29	0002302018	0524204421	Bezas			BEZAS DIC 2018	1,000.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DIC 2018	0.00	1,000.00	
01.12.18	30	30	0002302027	0513103111	Servicio de energia electronica			09095153634 CFE	253,865.92	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			09095153634 CFE	17,890.08	0.00	
01.12.18	31	31	0002302013	0511401413	Aportaciones IMSS			09095153634 CFE	0.00	274,456.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS NOV	9,513.89	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS NOV	3,167.52	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS NOV	18,734.06	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS NOV	20,574.22	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS NOV	4,426.07	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS NOV	28,487.07	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS NOV	6,588.36	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS NOV	10,112.75	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS NOV	9,650.22	0.00	
				0211700103	IMSS POR PAGAR			IMSS NOV	40,379.18	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			IMSS NOV	0.00	152,653.34	
01.12.18	32	32	0002302030	0524204421	Bezas			BEZAS DIC 2018	1,000.00	0.00	
				0211200001	Provedores por pagar CP			BEZAS DIC 2018	0.00	1,000.00	
01.12.18	33	33	0002301817	0513103111	Servicio de energia electronica			090081252768 CFE	108,743.93	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090081252768 CFE	17,206.07	0.00	
01.12.18	34	34	0001400225	0112400008	SUBSIDIO AL EMPLEO incorrecta			090081252768 CFE	0.00	125,950.00	
								RECURSOS PROPIOS	6,556.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										PAGINA	3 DE *
LIBRO DIARIO										HORA	10:26:47
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018										FECHA	01.02.2019

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										PAGINA 3 DE *	
LIBRO DIARIO										HORA 10:26:47	
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018										FECHA 01.02.2019	
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)											
FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOC FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
				0414343101	DAP			RECURSOS PROPIOS	0.00	2,569.58	
				0414343104	APRM CASA SOLA VIGENTE			RECURSOS PROPIOS	0.00	42.74	
				0414343105	APRM MIXTO VIGENTE			RECURSOS PROPIOS	0.00	358.72	
				0414343108	APCF COMERCIAL Y SERV VIGENTE			RECURSOS PROPIOS	0.00	5.98	
				0414343109	APCF COMERCIAL MIXTO VIGENTE			RECURSOS PROPIOS	0.00	358.72	
				0414343112	APCF CASA SOLA O TERRENO BALDIO VIGENTE			RECURSOS PROPIOS	0.00	5.98	
				0414343130	Agua para construcción			RECURSOS PROPIOS	0.00	2,716.80	
				0414343133	Reconexión de drenaje			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.39	
				0414343134	Agua para pipa sin transporte			RECURSOS PROPIOS	0.00	11.50	
				0414343138	Suministro de agua pipa domestica rural			RECURSOS PROPIOS	0.00	237.62	
				0211700001	Impuesto sobre producto del trabajo S.P.T.			RECURSOS PROPIOS	0.00	245.97	
01.12.18	35	35	0005301763	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090081252768 CFE	0.00	108,743.93	
				0112000002	IVA por acreditar			090081252768 CFE	0.00	17,206.07	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090081252768 CFE	125,950.00	0.00	
01.12.18	36	36	0002301818	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090010202557 CFE POZO IMSS	120,093.32	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090010202557 CFE POZO IMSS	19,007.68	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090010202557 CFE POZO IMSS	0.00	130,011.00	
01.12.18	37	37	0001400228	0111300104	SANTANDER CTA. 18000044981			RECURSOS PROPIOS	6,556.00	0.00	
				0112400006	SUBSIDIO AL EMPLEO incorrecta			RECURSOS PROPIOS	0.00	6,556.00	
01.12.18	38	38	0002301849	0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036812 TELMEX	382.29	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			140518110036812 TELMEX	231.94	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036812 TELMEX	382.27	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036812 TELMEX	362.26	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036812 TELMEX	382.27	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			140518110036812 TELMEX	0.00	1,681.00	
01.12.18	39	39	0002301870	0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036826 TELMEX	172.20	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			140518110036826 TELMEX	110.20	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036826 TELMEX	172.20	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036826 TELMEX	172.20	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036826 TELMEX	172.20	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			140518110036826 TELMEX	0.00	799.00	
01.12.18	40	40	0002301922	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090180350038 CFE	113.48	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090180350038 CFE	16.52	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090180350038 CFE	0.00	130.00	
01.12.18	41	41	0001100755	0111300104	SANTANDER CTA. 18000044981			INTERES GANADO	7.52	0.00	
				0415561601	Formas valoradas			INTERES GANADO	0.00	7.52	
01.12.18	42	42	0002301815	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090041103638 CFE ACELGAS	119,544.73	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090041103638 CFE ACELGAS	18,934.27	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090041103638 CFE ACELGAS	0.00	138,479.00	
01.12.18	43	43	0002301818	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090011100963 CFE MAGISTERIAL	55,841.27	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090011100963 CFE MAGISTERIAL	8,709.73	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090011100963 CFE MAGISTERIAL	0.00	64,351.00	
02.12.18	44	44	0001400228	0111300104	SANTANDER CTA. 18000044981			RECURSOS PROPIOS	5,215.00	0.00	
				0112400006	SUBSIDIO AL EMPLEO incorrecta			RECURSOS PROPIOS	0.00	5,215.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										PAGINA 3 DE *	
LIBRO DIARIO										HORA 10:26:47	
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018										FECHA 01.02.2019	
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)											
FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOC FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
				0414343101	DAP			RECURSOS PROPIOS	0.00	2,569.58	
				0414343104	APRM CASA SOLA VIGENTE			RECURSOS PROPIOS	0.00	42.74	
				0414343105	APRM MIXTO VIGENTE			RECURSOS PROPIOS	0.00	358.72	
				0414343108	APCF COMERCIAL Y SERV VIGENTE			RECURSOS PROPIOS	0.00	5.98	
				0414343109	APCF COMERCIAL MIXTO VIGENTE			RECURSOS PROPIOS	0.00	358.72	
				0414343112	APCF CASA SOLA O TERRENO BALDIO VIGENTE			RECURSOS PROPIOS	0.00	5.98	
				0414343130	Agua para construcción			RECURSOS PROPIOS	0.00	2,716.80	
				0414343133	Reconexión de drenaje			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.39	
				0414343134	Agua para pipa sin transporte			RECURSOS PROPIOS	0.00	11.50	
				0414343138	Suministro de agua pipa domestica rural			RECURSOS PROPIOS	0.00	237.62	
				0211700001	Impuesto sobre producto del trabajo S.P.T.			RECURSOS PROPIOS	0.00	245.97	
01.12.18	35	35	0005301763	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090081252768 CFE	0.00	108,743.93	
				0112000002	IVA por acreditar			090081252768 CFE	0.00	17,206.07	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090081252768 CFE	125,950.00	0.00	
01.12.18	36	36	0002301818	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090010202557 CFE POZO IMSS	120,093.32	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090010202557 CFE POZO IMSS	19,007.68	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090010202557 CFE POZO IMSS	0.00	130,011.00	
01.12.18	37	37	0001400228	0111300104	SANTANDER CTA. 18000044981			RECURSOS PROPIOS	6,556.00	0.00	
				0112400006	SUBSIDIO AL EMPLEO incorrecta			RECURSOS PROPIOS	0.00	6,556.00	
01.12.18	38	38	0002301849	0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036812 TELMEX	382.29	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			140518110036812 TELMEX	231.94	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036812 TELMEX	382.27	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036812 TELMEX	362.26	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036812 TELMEX	382.27	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			140518110036812 TELMEX	0.00	1,681.00	
01.12.18	39	39	0002301870	0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036826 TELMEX	172.20	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			140518110036826 TELMEX	110.20	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036826 TELMEX	172.20	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036826 TELMEX	172.20	0.00	
				0513103141	Servicio telefonía tradicional			140518110036826 TELMEX	172.20	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			140518110036826 TELMEX	0.00	799.00	
01.12.18	40	40	0002301922	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090180350038 CFE	113.48	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090180350038 CFE	16.52	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090180350038 CFE	0.00	130.00	
01.12.18	41	41	0001100755	0111300104	SANTANDER CTA. 18000044981			INTERES GANADO	7.52	0.00	
				0415561601	Formas valoradas			INTERES GANADO	0.00	7.52	
01.12.18	42	42	0002301815	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090041103638 CFE ACELGAS	119,544.73	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090041103638 CFE ACELGAS	18,934.27	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090041103638 CFE ACELGAS	0.00	138,479.00	
01.12.18	43	43	0002301818	0513103111	Servicio de energía eléctrica			090011100963 CFE MAGISTERIAL	55,841.27	0.00	
				0112000002	IVA por acreditar			090011100963 CFE MAGISTERIAL	8,709.73	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			090011100963 CFE MAGISTERIAL	0.00	64,351.00	
02.12.18	44	44	0001400228	0111300104	SANTANDER CTA. 18000044981			RECURSOS PROPIOS	5,215.00	0.00	
				0112400006	SUBSIDIO AL EMPLEO incorrecta			RECURSOS PROPIOS	0.00	5,215.00	