



Tel. 64 3 00 21
 Libertad No. 22
 Zona Centro
 C.P 38400
 Valle de Santiago Gto.

Programa | Inicio | ESCRIBIR | Sistema | Ayuda

Reportes SEVAC

Generar XLS | Generar PDF | Listar Cuentas

Tipo de Reporte

- Libro Diario
- Libro Mayor
- Inventario de Bienes Muebles
- Listado de Cuentas

Parametros del Reporte

Sociedad: [M42A]

Fecha de Documento: [01.10.2019] a [31.10.2019]

253,713 bytes transferidos

Escriba aquí para buscar

ZREPSEVAC | gd@mxnav02 | OVR | 01:24 p.m. 05/02/2020

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										PAGINA 1 DE 5	
LIBRO DIARIO										13:20:14	
Del 01 al 01 de Octubre del 2019										05.02.2020	
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)											
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01.10.19	1400602	1	AF	0124848641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr			5,515.92	0.00		
	M42AZO			0112900002	IVA ACREDITABLE			882.55	0.00		
	19			0211300001	Contratación por pagar CP			0.00	6,398.47		
01.10.19	1400608	2	IA	0112400006	EDIFICIOS TOMAS DE AGUA Y DRENAJE		RECURSOS PROPIOS	206,616.57	0.00		
	M42AZO			0414343101	Agua Potable Domestica		RECURSOS PROPIOS	0.00	47,912.87		
	19			0414343102	Agua potable Comercial		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,816.74		
				0414343103	Agua Potable Mixto		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,251.27		
				0414343105	Alcantarillado Domestico		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,822.10		
				0414343106	Alcantarillado Comercial		RECURSOS PROPIOS	0.00	394.35		
				0414343108	Alcantarillado Mixto		RECURSOS PROPIOS	0.00	175.17		
				0414343109	Tratamiento agua residual Domestico		RECURSOS PROPIOS	0.00	2,821.95		
				0414343110	Tratamiento agua residual Comercial		RECURSOS PROPIOS	0.00	364.36		
				0414343112	Tratamiento agua residual Mixto		RECURSOS PROPIOS	0.00	175.17		
				0414343130	Resagos Domestico		RECURSOS PROPIOS	0.00	103,924.16		
				0414343131	Resagos Comercial		RECURSOS PROPIOS	0.00	8,551.30		
				0414343132	Resagos Industrial		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,459.69		
				0414343133	Resagos Mixto		RECURSOS PROPIOS	0.00	5,069.46		
				0414343113	Contratos agua potable		RECURSOS PROPIOS	0.00	173.61		
				0414343119	Desasolve domestico		RECURSOS PROPIOS	0.00	239.00		
				0414343120	Reconexión		RECURSOS PROPIOS	0.00	453.69		
				0414343121	Agua pipas		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,180.00		
				0414343122	Transporte en agua		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,050.00		
				0414343124	Incorporación Individual		RECURSOS PROPIOS	0.00	406.00		
				0414343126	Inspección general		RECURSOS PROPIOS	0.00	184.00		
				0414343134	Regragos		RECURSOS PROPIOS	0.00	753.61		
				0414343136	Tomas de agua potable		RECURSOS PROPIOS	0.00	4,666.61		
				0414343138	Medidores de agua potable		RECURSOS PROPIOS	0.00	1,503.00		
				0211700001	IVA CAUSADO		RECURSOS PROPIOS	0.00	14,237.61		
01.10.19	1400699	3	IA	0111300110	CTA. 24701831 BANBAJIO CONCENTRADORA		RECURSOS PROPIOS	135,922.14	0.00		
	M42AZO			0111300110	CTA. 24701831 BANBAJIO CONCENTRADORA		RECURSOS PROPIOS	354.14	0.00		
	19			0111300110	CTA. 24701831 BANBAJIO CONCENTRADORA		RECURSOS PROPIOS	194.84	0.00		
				0111300110	CTA. 24701831 BANBAJIO CONCENTRADORA		RECURSOS PROPIOS	31,594.00	0.00		
				0111300110	CTA. 24701831 BANBAJIO CONCENTRADORA		RECURSOS PROPIOS	6,627.06	0.00		
				0111300110	CTA. 24701831 BANBAJIO CONCENTRADORA		RECURSOS PROPIOS	27,845.00	0.00		
				0414944101	Otros Derechos		RECURSOS PROPIOS	4,299.39	0.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIBRO DIARIO

PAGINA 2 DE 5

13:20:14

valledesantiago.gob.mx



Tel. 64 3 00 21
 Libertad No. 22
 Zona Centro
 C.P 38400
 Valle de Santiago Gto.

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										PÁGINA 2 DE 5	
LIBRO DIARIO										13 DE 5	
Del 01 al 01 de Octubre del 2019										13:20:14	
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										05.02.2020	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CONTABLE		FISCALES			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01.10.19	2301761 M42A20 19	4	KZ	011240009 011130010	USUARIOS TOMAS DE AGUA Y SERVICIO			RECURSOS PROPIOS	0.00	208,616.57	
				0524204421	CTA 24701831 BANAJAO CONCENTRADORA				0.00	103,472.38	
01.10.19	2301805 M42A20 19	5	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	103,472.38	0.00	
01.10.19	2301806 M42A20 19	6	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	1,200.00	
01.10.19	2301804 M42A20 19	7	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	700.00	0.00	
01.10.19	2301807 M42A20 19	8	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	700.00	0.00	
01.10.19	2301789 M42A20 19	9	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	700.00	
01.10.19	2301790 M42A20 19	10	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	1,000.00	0.00	
01.10.19	2301793 M42A20 19	11	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	700.00	
01.10.19	2301794 M42A20 19	12	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	700.00	0.00	
01.10.19	2301799 M42A20 19	13	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	700.00	
01.10.19	2301803 M42A20 19	14	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	1,000.00	0.00	
01.10.19	2301764 M42A20	15	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	700.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										PÁGINA 3 DE 5	
LIBRO DIARIO										13 DE 5	
Del 01 al 01 de Octubre del 2019										13:20:14	
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										05.02.2020	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CONTABLE		FISCALES			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01.10.19	2301743 M42A20 19	16	HR	021120001 0513603611	Proveedores por pagar CP Educación e info manegaje activ administrativas			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	800.00	
				0513603611					2,000.00	0.00	
01.10.19	2301808 M42A20 19	17	HZ	011290002 021120001 011390105	IVA ACREDITABLE Proveedores por pagar CP 111300105 BANCOMER CTA 3105284309				330.00	0.00	
				021120001					0.00	3,320.00	
				0513603611					0.00	50.80	
01.10.19	2301796 M42A20 19	18	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			NOMINA 18	50.80	0.00	
				0524204421					700.00	0.00	
01.10.19	2301800 M42A20 19	19	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	700.00	
				0524204421					700.00	0.00	
01.10.19	2301801 M42A20 19	20	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	700.00	
				0524204421					800.00	0.00	
01.10.19	2301802 M42A20 19	21	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	800.00	
				0524204421					800.00	0.00	
01.10.19	2301804 M42A20 19	22	HR	021120001 0513603611	Proveedores por pagar CP Impuesto sobre nóminas			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	800.00	
				0513603611				IMPFTO CED SEP 2019	1,499.20	0.00	
				0513603611					447.99	0.00	
				0513603611					5,456.52	0.00	
				0513603611					5,912.49	0.00	
				0513603611					2,111.24	0.00	
				0513603611					4,968.29	0.00	
				0513603611					1,267.58	0.00	
				0513603611					2,081.34	0.00	
				0513603611					2,173.44	0.00	
01.10.19	2301790 M42A20 19	23	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			IMPFTO CED SEP 2019	0.00	28,618.00	
				0524204421					800.00	0.00	
01.10.19	2301797 M42A20 19	24	HR	021120001 0524204421	Proveedores por pagar CP Declar			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	800.00	
				0524204421					700.00	0.00	
				021120001					0.00	700.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										PAGINA	4 DE 5
LIBRO DIARIO										HORA	13:20:14
Del 01 al 01 de Octubre del 2019										FECHA	05.02.2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										MONTO (\$)	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01.10.19	2301808 MAZA20 19	25	KR	0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS SEPTIEMBRE 2019	6,165.95	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS SEPTIEMBRE 2019	2,318.65	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS SEPTIEMBRE 2019	26,055.35	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS SEPTIEMBRE 2019	31,237.78	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS SEPTIEMBRE 2019	9,105.88	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS SEPTIEMBRE 2019	25,280.08	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS SEPTIEMBRE 2019	6,184.25	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS SEPTIEMBRE 2019	9,838.55	0.00	
				0511401413	Aportaciones IMSS			IMSS SEPTIEMBRE 2019	10,842.81	0.00	
				0211200001	RETENCION IMSS			IMSS SEPTIEMBRE 2019	10,241.63	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			IMSS SEPTIEMBRE 2019	0.00	154,983.63	
01.10.19	2301786 MAZA20 19	26	KR	0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	800.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	800.00	
01.10.19	2301781 MAZA20 19	27	KR	0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	1,200.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	1,200.00	
01.10.19	2301782 MAZA20 19	28	KR	0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	800.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	800.00	
01.10.19	2301787 MAZA20 19	29	KR	0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	1,000.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	1,000.00	
01.10.19	2301788 MAZA20 19	30	KR	0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	700.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	700.00	
01.10.19	2301791 MAZA20 19	31	KR	0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	1,200.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	1,200.00	
01.10.19	2301783 MAZA20 19	32	KR	0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	1,000.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	1,000.00	
01.10.19	2301783 MAZA20 19	33	KR	0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	700.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	700.00	
01.10.19	2301785 MAZA20 19	34	KR	0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	700.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO										PAGINA	5 DE 5
LIBRO DIARIO										HORA	13:20:14
Del 01 al 01 de Octubre del 2019										FECHA	05.02.2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										MONTO (\$)	
FECHA	NO. DE EVENTO	NO. DE ASIENTO	DOC FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
01.10.19	2301796 MAZA20 19	35	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	700.00	
				0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	1,000.00	0.00	
01.10.19	2301779 MAZA20 19	36	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	1,000.00	
				0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	1,000.00	0.00	
01.10.19	2301779 MAZA20 19	37	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	1,000.00	
				0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	800.00	0.00	
01.10.19	2301785 MAZA20 19	38	KR	0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	800.00	
				0524204421	Becas			BECAS SIND SEPT 2019	1,200.00	0.00	
01.10.19	5301345 MAZA20 19	39	KZ	0211200001	Proveedores por pagar CP			BECAS SIND SEPT 2019	0.00	1,200.00	
				0111300104	BANCOMER CTA 0105334942				0.00	8,294.00	
				0211500001	Otras atas por pagar CP				8,294.00	0.00	
SUBTOTAL									741,870.22	741,870.22	
TOTAL									741,870.22	741,870.22	