

Documento Iniciar Egresos Vista Sistema Ayuda

Visualizar documento: Acceso

Lista documentos Primera posición Opciones tratamiento

Clave de la vista de entrada

Nº documento	2302111
Sociedad	MIZA
Ejercicio	2019

SAP

FB03 | gdmexau02 | OVR | 03:37 p. m. 06/02/2019

Documento Iniciar Egresos Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

Selecciones Grabar Datos fiscales

Cl.doc.	1	08	(Contab. Acceptor	Documento normal
Nº doc.	2302111	Sociedad	MIZA	Ejercicio	2019
Fe.docub.	10.12.2019	Fecha contab.	10.12.2019	Periodo	12
Calc. impuestos					
Referen.		FACT	0524		
Nombre doc.	SOP				
Tax. cab.doc.	EUSO ENRIQUE GARCIA FLORE				

Por	Cl	Questa	Text.librev.libro may	Lib.mayor	Pos/Pre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Or.gestor	Progr	Área	Texto	10	19	Asignacion	Reser.anti	Compen.	Soc.comp.	Orden	
4	51300351		Cuenta Vehic	51300351	551	Cuenta Vehic	620.00	1400219	21120-4104	2003	2.1.1.2									
2	40	112900002	IVA ACREDITABLE	112900002	IVA_M	IVA ACREDITABLE	100.00	02067	02067	02067	02067									
* Indicador Debe/Haber S							730.00													
3	21	M42AP00447	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI	EUSO ENRIQUE GARCIA	730.00-												23.12.2019	S901728
* Indicador Debe/Haber R							730.00-													
**							0.00													

SAP

FB03 | gdmexau02 | OVR | 03:38 p. m. 06/02/2019

ZFM-0012

Informe ZFM-0012

CG-AF-FDO-PROGP-PP

Informes

- CG-AF-FDO-PROGP-PP
- AF-CG-FDO-PROGP-PP
- FDO-CG-AF-PROGP-PP
- PROGP-CG-AF-FDO-PP
- PP-AF-FDO-CG-PROGP
- PROGP-AF-FDO-CG-PP

Verificación: Tipo posición

- (-) Ingreso - (-) Gasto
- (-) Ingresos
- (-) Gastos

CG-AF-FDO-PROGP-PP

Asignado Suplemento Devolución Modificado Compromiso Devengado Pagado Ej. Total E Ejerce

CG-AF-FDO-PROGP-PP	Asignado	Suplemento	Devolución	Modificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Ej. Total	E Ejerce
***** CG-AF-FDO-PROGP-PP	55,147,616.47	26,361,894.71	27,690,160.34	55,037,939.54		1,741,616.65	47,804,707.50	49,546,324.17	6,291,615.67
***** 3110-010 DIRECCION GENERAL	1,796,979.16	603,187.14	437,191.41	1,862,964.89		645.50	1,586,634.21	1,596,279.71	366,665.10
*** 2.1.2 ADMINISTRACION DEL AGUA	1,796,979.16	603,187.14	437,191.41	1,862,964.89		645.50	1,586,634.21	1,596,279.71	366,665.10
** 140019 INGRESO PROPIO 2019	1,796,979.16	603,187.14	437,191.41	1,862,964.89		645.50	1,586,634.21	1,596,279.71	366,665.10
* E0001 DIRECCION GENERAL	1,796,979.16	603,187.14	437,191.41	1,862,964.89		645.50	1,586,634.21	1,596,279.71	366,665.10
1131 Sueldos Base	849,795.15			849,795.15			841,055.24	841,055.24	8,734.91
1321 Prima Vacacional	33,973.35			33,973.35			33,433.35	33,433.35	2,430.00
1323 Gratif fin de año	116,397.54	6,000.00		116,397.54			116,397.46	116,397.46	0.00
1413 Aportaciones IMSS	110,922.41	26,807.08	10,302.32	119,047.37			111,072.99	111,072.99	7,974.38
1421 Aport. IMSSVT	50,932.44		1,457.44	62,000.18			62,000.18	62,000.18	
1423 Aborro p. retiro	61,400.59	17,552.04	1,144.67	77,813.96			77,813.96	77,813.96	
1841 Prestaciones Cot.	18,000.00			18,000.00			18,000.00	18,000.00	
2111 Mat y útiles ofic	3,500.00			3,500.00			4,103.51	4,103.51	11,396.49
2141 Mat y útiles Tec	20,000.00	5,000.00	6,000.00	19,000.00			13,765.20	13,765.20	5,234.80
2491 Materiales Divers	20,000.00	18,500.00		38,500.00			38,500.00	38,500.00	
2612 Combust Serv pub	50,000.00	38,000.00		76,000.00			60,322.46	60,322.46	15,677.54
2921 Ref Edificios	20,000.00			20,000.00			1,139.68	1,139.68	23,660.35
2941 Ref Eq Computo	6,500.00			6,500.00			2,443.00	2,443.00	4,056.00
3311 Servicios Legales	20,000.00	54,204.98		74,204.98			74,204.98	74,204.98	
3331 Serv Consultoria	100,000.00		100,000.00						
3511 Con y mantto Im	170,000.00	300,496.83	250,000.00	220,496.83		645.50	13,490.86	14,136.36	204,360.17
3531 Instal. Electricat		29,668.33		29,668.33			3,400.00	3,400.00	24,668.33
3551 Banco Nacion	10,000.00			10,000.00			8,198.72	8,198.72	7,804.28
3911 Serv Funeraria	3,000.00	37,000.00		40,000.00			37,551.72	37,551.72	2,448.28
3921 Gastos Impres y de	2,500.00			2,500.00			607.77	607.77	1,892.23
3981 Impuesto S. Nunda	24,151.44			24,151.44			24,151.44	24,151.44	2,738.04
4154 Transf. Asignacion	24,000.00			24,000.00			24,000.00	24,000.00	
5111 Muebles de oficina	10,000.00		10,000.00						
5151 Computadoras	15,000.00		4,204.98	10,795.02			10,700.00	10,700.00	95.02
8461 Serv SA celebraci	3,500.00	10,000.00		3,500.00			5,515.92	5,515.92	984.08
8462 Eq de generacion	3,500.00			3,500.00					
***** 3110-0102 COMUNICACION SOCIAL	523,912.11	161,773.95	69,301.05	616,385.01			571,583.05	571,583.05	44,801.96
*** 110-3 SERV COMUNICACION Y MEDIO	523,912.11	161,773.95	69,301.05	616,385.01			571,583.05	571,583.05	44,801.96
** 140019 INGRESO PROPIO 2019	523,912.11	161,773.95	69,301.05	616,385.01			546,751.69	546,751.69	40,028.95
* F0001 COMUNICACION SOCIAL	523,912.11	161,773.95	69,301.05	616,385.01			546,751.69	546,751.69	40,028.95
1131 Sueldos Base	253,937.27			253,937.27			252,224.84	252,224.84	1,712.43
1321 Prima Vacacional	23,339.76	5,000.00		28,339.76			28,092.57	28,092.57	247.19
1323 Gratif fin de año	34,752.12			34,752.12			34,752.05	34,752.05	0.07
1413 Aportaciones IMSS	39,244.93	3,144.11	4,621.74	36,767.30			33,900.74	33,900.74	2,866.56
1421 Aport. IMSSVT	14,550.19	2,202.14		16,752.32			16,832.32	16,832.32	
1423 Aborro p. retiro	15,260.49	2,964.02		21,124.51			21,124.51	21,124.51	
1541 Prestaciones Cot.	12,000.00			12,000.00			12,000.00	12,000.00	
2111 Mat y útiles ofic	3,500.00	5,000.00		8,500.00			6,193.90	6,193.90	2,306.10
2141 Mat y útiles Tec	3,500.00	1,379.31		4,879.31			2,748.20	2,748.20	2,131.03

NOTA.NO SE CUENTA CON CUENTAS DE ORDEN PARA REGISTRO YA QUE EL SISTEMA QUE SE MANEJA LAS AFECTA INTERNAMENTE, RESPETANDO LOS ART. 34, 37, 38, 40, Y 41 DE LA LGCG.