



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

Programa Tratar Ejecutar Sistema Ayuda

Auxiliar de Movimientos

Fuentes de datos

Selección cuenta mayor

Cuenta de mayor: 512602612 a

Sociedad: M42A a

Selección Ayuda a búsqueda

Id Ayuda a Búsqueda: [ ]

Str. Busc: [ ]

Ayuda para búsqueda

Delimit. programa

Año: 2019 a

Mes: 10 a 12

Usuario: [ ]

División: [ ]

Asignación: [ ]

# AF: [ ]

# Deudor: [ ]

# Acreedor: [ ]

Formato de salida

List Viewer ASAP

Programa Tratar Ejecutar Vistas Opciones Sistema Ayuda

Auxiliar de Movimientos

Auxiliar de Movimientos

Div.	Cuenta	Nombre de la cuenta	Z	Debe	Haber	Z	Importe	# Doc.	Fe.contab.	Referencia	Texto cabecera	Asignación	Texto	Anul.con	Doc.comp.
M42A	512602612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		14,843.37			14,843.37	1100410	04.10.2019	FACT 594641	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		24,143.19			24,143.19	1100410	04.10.2019	FACT 594641	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		1,380.08			1,380.08	1100410	04.10.2019	FACT 594641	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		8,793.10			8,793.10	1100410	04.10.2019	FACT 594641	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		4,905.31			4,905.31	1100410	04.10.2019	FACT 594641	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		6,680.56			6,680.56	1100410	04.10.2019	FACT 594641	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		6,611.88			6,611.88	1100411	05.11.2019	FACT 597952	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		23,200.80			23,200.80	1100411	05.11.2019	FACT 597952	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		8,843.31			8,843.31	1100411	05.11.2019	FACT 597952	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		7,174.66			7,174.66	1100415	05.12.2019	FACT 1253	INFORMATICA A DE CV				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		8,569.63			8,569.63	1100411	05.11.2019	FACT 597952	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		5,751.63			5,751.63	1100411	05.11.2019	FACT 597952	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		916.19			916.19	1100411	05.11.2019	FACT 597952	INFORMATICA UG SA				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		26,986.40			26,986.40	1100415	05.12.2019	FACT 1253	INFORMATICA A DE CV				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		10,984.87			10,984.87	1100415	05.12.2019	FACT 1253	INFORMATICA A DE CV				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		6,699.78			6,699.78	1100415	05.12.2019	FACT 1253	INFORMATICA A DE CV				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		14,065.08			14,065.08	1100415	05.12.2019	FACT 1253	INFORMATICA A DE CV				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		1,109.94			1,109.94	1100415	05.12.2019	FACT 1253	INFORMATICA A DE CV				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		1,864.90			1,864.90	2301878	06.11.2019	FACT 14899	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		318.65			318.65	2301879	06.11.2019	FACT 14901	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		555.79			555.79	2301876	06.11.2019	FACT 14897	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		518.97			518.97	2301877	06.11.2019	FACT 14898	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		3,162.22			3,162.22	2301880	06.11.2019	FACT 14902	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		871.26			871.26	2301880	06.11.2019	FACT 14903	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		864.77			864.77	2301882	06.11.2019	FACT 14899	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		181.64			181.64	2301883	23.10.2019	FACT 14764	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		738.84			738.84	2301884	23.10.2019	FACT 14765	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		3,530.57			3,530.57	2301885	09.10.2019	FACT 14614	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		738.84			738.84	2301885	31.10.2019	FACT 14859	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		827.08			827.08	2301886	09.10.2019	FACT 14609	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		1,565.58			1,565.58	2301887	09.10.2019	FACT 14610	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		387.68			387.68	2301888	09.10.2019	FACT 14611	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		7,204.47			7,204.47	2301889	09.10.2019	FACT 14612	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		3,632.89			3,632.89	2301890	09.10.2019	FACT 14613	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		740.03			740.03	2301970	09.10.2019	FACT 14688	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		432.47			432.47	2301981	20.11.2019	FACT 15025	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		710.96			710.96	2302078	11.12.2019	FACT 15222	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		1,684.67			1,684.67	2302079	11.12.2019	FACT 15221	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		1,976.61			1,976.61	2302200	20.11.2019	FACT 15128	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		1,728.60			1,728.60	2302121	04.12.2019	FACT 15170	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		384.83			384.83	2302122	04.12.2019	FACT 15171	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		1,037.90			1,037.90	2302123	04.12.2019	FACT 15172	ESTHER LEON LUVIANO				
M42A		Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub		3,333.59			3,333.59	2302124	04.12.2019	FACT 15173	ESTHER LEON LUVIANO				

Normal Sin Espacio... Título 1 Título 2 Título Subtítulo Énfasis Suab Énfasis Énfasis Inter... IEX

Párrafo Estilos

Mニュアル de Contabilidad Gubernamental.



**Guía Contabilizadora**

Proceso:GT01 Combustibles

No.	Concepto	Doc. Fuente	Periodicidad	Registro			
				Contable		Presupuestal	
				Cargo	Abono	Cargo	Abono
GT01-1	GT01-1 Anticipo por combustibles y lubricantes	Contrato	Cuando ocurra	113100001 Ant Prov Prest Serv C P			
					211200001 Proveedores por pagar CP		
GT01-2	GT01-2 Pago de Anticipo por combustibles y lubricantes	Cheque/Transferencia	Cuando ocurra	211200001 Proveedores por pagar CP			
					111300104 Bancomer 0105334942		
GT01-3	GT01-3 Asignación de combustible para vehículos	Factura	Cuando ocurra	512302341 <u>Combus Lub</u> aditivos carbón y sus derivados		Devengado /Ejercido	Comprometido/Devengado
					211200001 Proveedores por pagar CP		
GT01-4	GT01-4 Pago de combustible para vehículos	Cheque/Transferencia	Cuando ocurra	211200001 Proveedores por pagar CP		Pagado	Ejercido
					111300104 Bancomer 0105334942		
GT01-5	GT01-5 Cancelación de Anticipo	Contrato	Cuando Ocurra	111300104 Bancomer 0105334942			
					113100001 Ant. Prov. Prest. Serv CP		

Windows Taskbar: W, X, P, O, FZ, Chrome, Mail, Calendar, File Explorer

Documento: Iniciar Escribir Opciones Detalles Entorno Sistema Ayuda

Resumen de documentos: Visualizar

CL.doc: 1 RR ( Contab. Acreedor ) Documento normal  
 CP.doc: 202234 Sociedad: MZA Ejercicio: 2019  
 Fe.docum.: 20.12.2019 Fecha contab.: 20.12.2019 Período: 12  
 Calc. impuestos: FACT 69597  
 Referen.: RFE  
 Moneda doc.: MEX  
 Tax.cab.doc.: ESTHER LEON LOUVIANO

Folio	CT	Cuenta	Tax.brev.libro may	Lib.mayor	Posteo	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	Progof	Area	Texto	10	VR	Asignacion	Reser.ant.	Compens.	Doc.comp.	Orden
1	40	512602412		512602412	2412	Combust p Serv pub	1,120.48	1400319	31120-8103	E0002	2.1.2								
2	40	512602412		512602412	2412	IVA ACREDITABLE	5,433.79	1400319	31120-8104	E0002	2.1.2								
3	40	512602412		512602412	2412	Combust p Serv pub	15,374.92	1400319	31120-8105	B0001	2.1.3								
4	40	512602412		512602412	2412	Combust p Serv pub	6,982.75	1400319	31120-8107	P0002	2.2.3								
5	40	512602412		512602412	2412	Combust p Serv pub	258.42	1400319	31120-8104	E0003	2.1.2								
6	40	512602412		512602412	2412	Combust p Serv pub	1,292.10	1400319	31120-8101	E0001	2.1.2								
7	40	512602412		512602412	2412	Combust p Serv pub	2,413.79	1400319	31120-8105	P0001	2.2.3								
8	40	512602412		512602412	2412	Combust p Serv pub	6,982.75	1400319	31120-8108	B0002	2.2.3								
* Indicador Debe/Haber S							40,000.00												
9	11	M42AF00005		3111200001	ASOCI	ESTHER LEON LOUVIANO	40,000.00-												
* Indicador Debe/Haber S							40,000.00-												
**							0.00												

17.01.2020

09:55:12

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Reporte de Debitos Contables

YERNAHDEZ-GRF-400

Folio	CT	Div.	Cl.	Mayor	Denominación	Folio	Fis.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	50	M42A	311300130	CPA 24701823 BANAJUI	DUMMY	DUMMY			40,000.00	YERNAHDEZ 17.01.2020
002	25	M42A	311200001	Prov por pagar CP	ASOCIADA				40,000.00	M42AF00005 ESTHER LEON LOUVIANO

Observaciones:

CP IRMA ELIZABETH CASIANO

REVISOR LIC. YULIANA ELIZABETH HERNANDEZ DIAS DE

AUTORIZADO ING. ARTURO CASTILLO SERRANO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

Reporte de Debitos Contables

YERNAHDEZ-GRF-400



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

27.01.2020

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.  
Reporte de Documento Contable

YERMANDES GRP.400

Pos	Cl	Div.	Clas Mayor	Denominacion	Pos.Fin.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	40	MZA	11200012	Combust p serv pub	2612	1400319	3,120.58	
002	40	MZA	11200012	IVA ACREDITABLE	2612	1400319	5,914.75	
003	40	MZA	11200012	Combust p serv pub	2612	1400319	6,982.75	
004	40	MZA	11200012	Combust p serv pub	2612	1400319	2,205.42	
005	40	MZA	11200012	Combust p serv pub	2612	1400319	3,293.10	
006	40	MZA	11200012	Combust p serv pub	2612	1400319	4,913.78	
007	40	MZA	11200012	Combust p serv pub	2612	1400319	4,982.78	
008	40	MZA	11200012	Combust p serv pub	2612	1400319	40,000.00	MZAP0005 ESTHER LEON LUVIANO
009	73	MZA	11200001	SERV DE PERSAL CP	ABOCIADA			

Observaciones:

CP. ISRA MOYANES CASIANO LIC. YOLIANA ENRIQUETA BERRANDE DIAZ DE ABOGADO ING. ARTURO CASTILLO FERRANO

**BANBAJIO**

Pago a Proveedores

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO, 23 DE DICIEMBRE DE 2019

Cuenta de cargo [247018310101] 23 DE DICIEMBRE DE 2019

No. CLABE: 030248900017641397

SUC. VALLE DE SANTIAGO

SPEI No: 8370978002723

Destino: BBVA BANCOMER

Banco correspondiente: BBVA BANCOMER

Beneficiario: ESTHER LEON LUVIANO

Cantidad en letra: (CUARENTA MIL PESOS) 00/100 M.N.)

RFC del beneficiario: LELE420527654

Domicilio: LIBERTAD 22, Colonia Valle de Santiago Centro, Valle de Santiago(GTO)

Telefono: 450-9430021

Por cuenta y orden: Domicilio: LIBERTAD 22, Colonia Valle de Santiago Centro, Valle de Santiago(GTO)

Referencia SPEI: 6082135

Importe \$: \*\*\*\*\*40,000.00 M.N.

Monto de IVA \$: \*\*\*\*\*5,413.79 M.N.

Abono en cuenta: 012227004472086348

Recibo: [9218446008723]

Telefono: 450-9430021

Hora Envio: 06:02:40 A.M.

Descripcion: [FACT 88857]

Comision \$: 7.50 M.N. IVA \$: 1.20 M.N.

Gastos de transmision \$: 0.00 M.N. IVA \$: 0.00 M.N.

Total de gastos \$: 8.70 M.N.

TOTAL A PAGAR \$: 40,008.70 M.N.

Origen: pagos\_20122019.txt

Doc. 2302234

Doc. 5301771





FECHA	UNIDAD	VALE	CANTIDAD	FOLIO	
30/12/2019	NP300 REDILAS	287-291	\$ 200.00	36373	POZOS
02/01/2020	SILVERADO	308-315	\$ 800.00	37076	POZOS
02/01/2020	NP300 REDILAS	316-323	\$ 800.00	37080	POZOS
04/01/2020	NP300 REDILAS	327-342	\$ 800.00	37264	POZOS
06/01/2020	SILVERADO	348-348	\$ 600.00	37897	POZOS
06/01/2020	NP300 REDILAS	378-383	\$ 600.00	37925	POZOS
					\$
					\$

6,982.75  
8,100.00 / 18002  
4000

FECHA	UNIDAD	VALE	CANTIDAD	FOLIO	
23/12/2019	PIPA 8	14/33	\$ 2,000.00	35121	AGUA POTABLE
26/12/2019	PIPA TLALOC 9	84/53	\$ 2,000.00	35743	AGUA POTABLE
30/12/2019	PIPA 5	89-113	\$ 2,500.00	36565	AGUA POTABLE
30/12/2019	PIPA 9	114-123	\$ 1,000.00	36572	AGUA POTABLE
06/01/2020	PIPA 9	124-138	\$ 1,500.00	37912	AGUA POTABLE
06/01/2020	PIPA 5	139-158	\$ 2,000.00	37916	AGUA POTABLE
					\$
					\$ 11,000.00
23/12/2019	VAC-CON	01-13	\$ 1,300.00	35117	ALCANTARILLADO
27/12/2019	VAC-CON	54-88	\$ 3,500.00	35973	ALCANTARILLADO
06/01/2020	VAC-CON	159-167	\$ 900.00	37930	ALCANTARILLADO
08/01/2020	VAC-CON	168-170	\$ 300.00	38481	ALCANTARILLADO
					\$
					\$ 6,000.00
					\$ 17,000.00