



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL.

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

INTEGRACION EN FORMA AUTOMATICA EN LA UTILIZACION DEL GASTO DEVENGADO.

Movimientos auxiliares del catálogo

Archivo | Navegación | Vista a Escala | Ayuda

2019 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL.
Movimientos Auxiliares del Catálogo del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019
Fecha: 27/Ene/2020
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
MATERIALES Y SUMINISTROS										
5120-000-000-000-0000									Saldo inicial :	2,608,711.37
5121-100-100-000-0000					RECURSOS PROPIOS ARTICULOS DE OFICINA				Saldo inicial :	42,401.75
					Total:		0.00	0.00		42,401.75
5121-200-100-000-0000					RECURSO PROPIO MATERIALES Y UTILES DE IMP. Y ..				Saldo inicial :	8,720.00
					Total:		0.00	0.00		8,720.00
5121-400-100-000-0000					RECURSO PROPIO MATERIALES UTILES Y EQ. MENO..				Saldo inicial :	760.55
19/Dic/2019	Diario		417	PAPELERIA LA PRIMAVERA	F-506		230.02			960.57
					Total:		230.02	0.00		990.57
5121-500-100-000-0000					RECURSO PROPIO MATERIAL IMPRESO E INF. DIGIT..				Saldo inicial :	0.00
					Total:		0.00	0.00		0.00
5121-600-100-000-0000					RECURSO PROPIO MATERIAL DE LIMPIEZA				Saldo inicial :	2,040.00
					Total:		0.00	0.00		2,040.00
5121-700-100-000-0000					REC PROPIO MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				Saldo inicial :	553.72
					Total:		0.00	0.00		553.72
5121-800-100-000-0000					RECURSO PROPIO MATERIAL PARA EL REGISTRO E ..				Saldo inicial :	39,994.00
					Total:		0.00	0.00		39,994.00
5122-100-100-000-0000					RECURSO PROPIO ALIMENTOS Y UTENSILIOS				Saldo inicial :	23,620.18
19/Dic/2019	Diario		417	CHOCOLATES LUSSEL SA DE	F-10027		217.60			23,737.78
19/Dic/2019	Diario		417	CHOCOLATES LUSSEL SA DE	F-10031		701.20			24,438.98
19/Dic/2019	Diario		417	EMPRESAS ALIMENTICIAS DE	F-42764		603.45			25,042.43
19/Dic/2019	Diario		417	LILIA BARBA ESCOTO	F-36837		1,115.00			26,157.43
19/Dic/2019	Diario		417	CHOCOLATES LUSSEL SA DE	F-10129		1,620.00			27,777.43
					Total:		4,257.25	0.00		27,777.43

Página 1

2019 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO - SUPERVISOR

Catálogo | Activos fijos | Configuración | Control de IVA | Cierre | Ayuda

Pólizas

Guardar Nuevo | Borrar Restablecer | Copiar | Imprimir | Guardar como Prepoliza | Ejecutar Prepoliza | ADD | Comprobantes Pago | Ayuda | Cerrar

Insert - Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Sup> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQ8 Contabilidad - Contabilizador

Diario de pólizas

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
27/12/19	F3	431	VICENTE RAYGOZA ZAMORA

NO.	CLIENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO
1	5135-100-000-000-0000	RECUR. PROPIO SERVICIO DE INST. REP.	\$ 29,600.00	\$ 0.00	F-313	VICENTE RAYGOZA ZAM.	
2	1127-001-000-000-0000	IVA ACREDITABLE	\$ 4,960.00	\$ 0.00	F-313	VICENTE RAYGOZA ZAM.	
3	2112-100-022-000-0000	RAYGOZA R. J. VICENTE	\$ 0.00	\$ 33,060.00	F-313	VICENTE RAYGOZA ZAM.	
4	8240-824-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO.	\$ 33,060.00	\$ 0.00	F-313	VICENTE RAYGOZA ZAM.	
5	8230-824-100-000-0000	INST. Y/O REP. DE POZO RECURSO PROPIO	\$ 0.00	\$ 33,060.00	F-313	VICENTE RAYGOZA ZAM.	
6	8260-824-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO.	\$ 33,060.00	\$ 0.00	F-313	VICENTE RAYGOZA ZAM.	
7	8240-824-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO.	\$ 0.00	\$ 33,060.00	F-313	VICENTE RAYGOZA ZAM.	

Cifra de Control: 0

Sumas iguales: \$ 99,180.00 \$ 99,180.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Firma de quien autoriza

