

SOFT V4.0

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Cierre Poliza N° 357 Libro Diario

1 of 36 Total:1213 100% 1213 of 7211

Preview

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALC. Y SAN. DEL MPIO SAN JULIAN, JAL.										Hoja 1 de 36		
LIBRO DIARIO										Hora: 01:30:49p. m		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 29-jul.-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-ene.-19	I-1	1.00	5553	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.1.2.0--00196	CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281			119,001.31	0.00		
2-ene.-19	G-1	24.00	1537	FONDO FIJO DE CAJA #2	1.1.1.2.0--00196	CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281			0.00	2,000.00		
2-ene.-19	D-1	122.00	02-01-2019	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--00196	CONSUMO DE AGUA CTA. 0191559281			0.00	39.44		
2-ene.-19	I-1	1.00	1633	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.1.2.0--00198	RESERVAS CTA. 9257			16,432.49	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	1649	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.1.2.0--00199	RECARGOS CTA. 9249			5,613.39	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	1734	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.1.2.0--00200	20% AGUAS RESIDUALES CTA. 9265			26,320.77	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	1610	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.1.2.0--00201	3% INFRAESTRUCTURA CTA. 9273			4,736.42	0.00		
2-ene.-19	G-1	24.00	02-01-2019	FONDO FIJO DE CAJA #2	1.1.1.5.0--00055	Elizabeth Moreno Padilla			2,000.00	0.00		
2-ene.-19	D-1	122.00	02-01-2019	COMISIONES BANCARIAS	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			5.44	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00214	1 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FUA AÑO AC			54,872.56	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00214	1 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FUA AÑO AC			0.00	54,872.56		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00215	2 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FUA REZAGO			5,299.66	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00215	2 SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FUA REZAGO			0.00	5,299.66		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00220	7 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL			38,268.04	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00220	7 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO ACTUAL			0.00	38,268.04		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00221	8 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO			19,163.96	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00221	8 SERVICIO MEDIDO USO DOMESTICO REZAGADO			0.00	19,163.96		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00222	9 SERVICIO MEDIDO NO DOMESTICO ACTUAL			1,397.09	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00222	9 SERVICIO MEDIDO NO DOMESTICO ACTUAL			0.00	1,397.09		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00228	15 RECARGOS VIGENTE			31.19	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00228	15 RECARGOS VIGENTE			0.00	31.19		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00229	16 RECARGOS VENCIDO			5,582.20	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00229	16 RECARGOS VENCIDO			0.00	5,582.20		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00230	17 INGRESOS DIVERSOS			10,711.44	0.00		
2-ene.-19	I-1	1.00	02-01-2019	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE EN	1.1.2.4.0--00230	17 INGRESOS DIVERSOS			0.00	10,711.44		

