

Home Search Print XML DIOT PDF Import Export Home Refresh

Personalizar list

Período: **Octu**

General

Buscar:

Fecha

Todas

- Estados financieros >
- Reportes NIF >
- Reportes de catálogos >
- Reportes auxiliares >**
- Reportes de segmento de negocio >
- Verificación de contabilidad electrónica >
- Reportes DIOT >
- Reportes pago provisional de IVA >
- Reportes de IETU >
- Declaraciones de IVA y de IETU >
- Reportes del administrador de documentos digitales >
- Reportes inflacionarios >
- Mis reportes >
- Impresión de cheques proforma...
- Hoja Electrónica...
- Editor de Reportes...

- Anexos del catálogo...
- Movimientos, auxiliares del catálogo...
- Conciliación de saldos bimoneda en Excel®...
- Movimientos, auxiliares del catálogo bimoneda en Excel®...
- Conciliación cuenta bancaria VS auxiliar contable...
- Una póliza concentrada...
- Diarios y pólizas...**
- Auxiliar de diarios...
- Póliza con formato para contadores...
- Saldo promedio diario...
- Registro de inversiones y deducciones...
- Comprobantes con póliza...

31/10/2024				727 Infraest...	3,428.61	3,428.61
31/10/2024				670 Sanea...	16,449.39	16,449.39
31/10/2024	Ingresos	60	Intereses Ganados Fondos Cta. de Inversion	611 Agua P...	37,660.23	37,660.23
31/10/2024	Diario	25	JAIMÉ BARBOZA NAVARRO		1,990.80	1,990.80
31/10/2024	Diario	26	CALCULO DE IVA CARGO/FAVOR DEL MES DE OCTUBRE		175,062.30	175,062.30
31/10/2024	Ingresos	62	INGRESOS DÍA 31 DE OCTUBRE 2024 Transferencia		43.06	43.06
31/10/2024	Egresos	100,089	JUAN BERNARDINO ALCALA MARTINEZ		26,544.00	26,544.00
31/10/2024	Egresos	100,088	APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV		143,243.30	143,243.30

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2024 al 31/Dic/2024 Fecha: 06/Feb/2025
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2024	Ingresos		1	INGRESOS DÍA 02 DE OCTUBRE 2024			
1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija			17,772.31
2		8120-434-001		Servicio doméstico		17,772.31	
3		8140-434-001		Servicio doméstico			17,772.31
4		8140-434-001		Servicio doméstico		17,772.31	
5		8150-434-001		Servicio doméstico			17,772.31
6		4143-400-500		22% Servicio medido uso doméstico			4,137.44
7		8120-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..		4,137.44	
8		8140-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..			4,137.44
9		8140-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..		4,137.44	
10		8150-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..			4,137.44
11		4143-400-600		8% Servicio medido uso doméstico			1,623.58
12		8120-434-006		8% para la infraestructura básica existente		1,623.58	
13		8140-434-006		8% para la infraestructura básica existente			1,623.58
14		8140-434-006		8% para la infraestructura básica existente		1,623.58	
15		8150-434-006		8% para la infraestructura básica existente			1,623.58
16		2117-001-000		Iva Traslado			1,081.68
17		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	20	19,577.94	
18		1112-001-004		Bancomer Cta. 670 Saneamiento	20	4,137.44	
19		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura	20	1,623.58	
20		4143-900-100		Otros derechos			82.96
21		8120-439-001		Expedición de certificados, certificacione..		82.96	
22		8140-439-001		Expedición de certificados, certificacione..			82.96
23		8140-439-001		Expedición de certificados, certificacione..		82.96	
24		8150-439-001		Expedición de certificados, certificacione..			82.96
25		4145-100-100		Falta de pago			640.99
26		8120-451-001		Falta de pago		640.99	
27		8140-451-001		Falta de pago			640.99
28		8140-451-001		Falta de pago		640.99	
29		8150-451-001		Falta de pago			640.99
Cifra de Control		188,930,973,468			Total póliza :	73,853.52	73,853.52
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 02/Oct/2024 :	73,853.52

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 29

03/Oct/2024	Ingresos		2	INGRESOS DÍA 02 DE OCTUBRE 2024 Pago Tarjeta			
1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija			6,011.32
2		8120-434-001		Servicio doméstico		6,011.32	
3		8140-434-001		Servicio doméstico			6,011.32
4		8140-434-001		Servicio doméstico		6,011.32	
5		8150-434-001		Servicio doméstico			6,011.32
6		2117-001-000		Iva Traslado			214.19
7		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	20	6,225.51	
Cifra de Control		39,924,138,107			Total póliza :	18,248.15	18,248.15
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

03/Oct/2024	Ingresos		3	INGRESOS DÍA 03 DE OCTUBRE 2024			
1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija			23,678.48
2		8120-434-001		Servicio doméstico		23,678.48	
3		8140-434-001		Servicio doméstico			23,678.48
4		8140-434-001		Servicio doméstico		23,678.48	
5		8150-434-001		Servicio doméstico			23,678.48
6		4143-400-500		22% Servicio medido uso doméstico			2,910.82
7		8120-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..		2,910.82	
8		8140-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..			2,910.82
9		8140-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..		2,910.82	
10		8150-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..			2,910.82
11		4143-400-600		8% Servicio medido uso doméstico			1,490.62
12		8120-434-006		8% para la infraestructura básica existente		1,490.62	
13		8140-434-006		8% para la infraestructura básica existente			1,490.62
14		8140-434-006		8% para la infraestructura básica existente		1,490.62	
15		8150-434-006		8% para la infraestructura básica existente			1,490.62
16		4143-400-700		Derechos y Aprovechamientos de la infra..			12,467.22
17		8120-434-007		Aprovechamiento de la infraestructura bá..		12,467.22	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
Impreso de pólizas del 01/Oct/2024 al 31/Dic/2024 Fecha: 06/Feb/2025
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18		8140-434-007		Aprovechamiento de la infraestructura bá..			12,467.22
19		8140-434-007		Aprovechamiento de la infraestructura bá..		12,467.22	
20		8150-434-007		Aprovechamiento de la infraestructura bá..			12,467.22
21		2117-001-000		Iva Traslado			4,281.23
22		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	20	46,328.27	
23		1112-001-004		Bancomer Cta. 670 Saneamiento	20	4,111.95	
24		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura	20	1,490.62	
25		4145-100-100		Falta de pago			3,440.43
26		8120-451-001		Falta de pago		3,440.43	
27		8140-451-001		Falta de pago			3,440.43
28		8140-451-001		Falta de pago		3,440.43	
29		8150-451-001		Falta de pago			3,440.43
30		4143-400-800		5% para la infraestructura básica existente			3,662.04
31		8120-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..		3,662.04	
32		8140-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..			3,662.04
33		8140-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..		3,662.04	
34		8150-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..			3,662.04

Cifra de Control 225,625,590,924 Total póliza : 147,230.06 147,230.06
 Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 03/Oct/2024 : 165,478.21 165,478.21

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 41

04/Oct/2024 Ingresos 4 INGRESOS DÍA 03 DE OCTUBRE 2024 Pago Tarjeta

1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija			9,974.65
2		8120-434-001		Servicio doméstico		9,974.65	
3		8140-434-001		Servicio doméstico			9,974.65
4		8140-434-001		Servicio doméstico		9,974.65	
5		8150-434-001		Servicio doméstico			9,974.65
6		2117-001-000		Iva Traslado			90.65
7		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	20	10,065.30	

Cifra de Control 39,924,138,107 Total póliza : 30,014.60 30,014.60
 Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 04/Oct/2024 : 30,014.60 30,014.60

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

03/Oct/2024 Ingresos 5 INGRESOS DÍA 03 DE OCTUBRE 2024 Transferencia AVI DE ..

1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija			1,149.70
2		8120-434-001		Servicio doméstico		1,149.70	
3		8140-434-001		Servicio doméstico			1,149.70
4		8140-434-001		Servicio doméstico		1,149.70	
5		8150-434-001		Servicio doméstico			1,149.70
6		2117-001-000		Iva Traslado			183.95
7		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	20	1,333.65	

Cifra de Control 39,924,138,107 Total póliza : 3,633.05 3,633.05
 Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 03/Oct/2024 : 3,633.05 3,633.05

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

04/Oct/2024 Ingresos 6 INGRESOS DIA 04 de OCTUBRE 2024 JACOBO GUTIERREZ

1		4143-400-400		Servicios en localidades			705.97
2		8120-434-004		Servicios en localidades		705.97	
3		8140-434-004		Servicios en localidades			705.97
4		8140-434-004		Servicios en localidades		705.97	
5		8150-434-004		Servicios en localidades			705.97
6		2117-001-000		Iva Traslado			112.96
7		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	20	818.93	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
Impreso de pólizas del 01/Oct/2024 al 31/Dic/2024 Fecha: 06/Feb/2025
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		39,924,138,107			Total póliza :	1,059.77	1,059.77
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 04/Oct/2024 :	1,059.77	1,059.77

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Oct/2024	Ingresos			10 INGRESOS DÍA 07 DE OCTUBRE 2024				
1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija				18,773.94
2		8120-434-001		Servicio doméstico			18,773.94	
3		8140-434-001		Servicio doméstico				18,773.94
4		8140-434-001		Servicio doméstico			18,773.94	
5		8150-434-001		Servicio doméstico				18,773.94
6		4143-400-500		22% Servicio medido uso doméstico				5,307.39
7		8120-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..			5,307.39	
8		8140-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..				5,307.39
9		8140-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..			5,307.39	
10		8150-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..				5,307.39
11		4143-400-600		8% Servicio medido uso doméstico				2,175.37
12		8120-434-006		8% para la infraestructura básica existente			2,175.37	
13		8140-434-006		8% para la infraestructura básica existente				2,175.37
14		8140-434-006		8% para la infraestructura básica existente			2,175.37	
15		8150-434-006		8% para la infraestructura básica existente				2,175.37
16		4143-400-700		Derechos y Aprovechamientos de la infra..				15,885.99
17		8120-434-007		Aprovechamiento de la infraestructura bá..			15,885.99	
18		8140-434-007		Aprovechamiento de la infraestructura bá..				15,885.99
19		8140-434-007		Aprovechamiento de la infraestructura bá..			15,885.99	
20		8150-434-007		Aprovechamiento de la infraestructura bá..				15,885.99
21		2117-001-000		Iva Traslado				5,233.80
22		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	20		45,595.78	
23		1112-001-004		Bancomer Cta. 670 Saneamiento	20		7,709.65	
24		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura	20		2,175.37	
25		4143-900-100		Otros derechos				165.92
26		8120-439-001		Expedición de certificados, certificacione..			165.92	
27		8140-439-001		Expedición de certificados, certificacione..				165.92
28		8140-439-001		Expedición de certificados, certificacione..			165.92	
29		8150-439-001		Expedición de certificados, certificacione..				165.92
30		4145-100-100		Falta de pago				614.31
31		8120-451-001		Falta de pago			614.31	
32		8140-451-001		Falta de pago				614.31
33		8140-451-001		Falta de pago			614.31	
34		8150-451-001		Falta de pago				614.31
35		4143-400-800		5% para la infraestructura básica existente				7,324.08
36		8120-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..			7,324.08	
37		8140-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..				7,324.08
38		8140-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..			7,324.08	
39		8150-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..				7,324.08
	Cifra de Control		262,321,247,028			Total póliza :	155,974.80	155,974.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Oct/2024	Ingresos			11 INGRESOS DÍA 07 DE OCTUBRE 2024 Transferencia HOTEL ..				
1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija				2,586.21
2		8120-434-001		Servicio doméstico			2,586.21	
3		8140-434-001		Servicio doméstico				2,586.21
4		8140-434-001		Servicio doméstico			2,586.21	
5		8150-434-001		Servicio doméstico				2,586.21
6		2117-001-000		Iva Traslado				413.79
7		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable	20		3,000.00	
	Cifra de Control		39,924,138,107			Total póliza :	8,172.42	8,172.42
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Oct/2024	Ingresos			12 INGRESOS DÍA 07 DE OCTUBRE 2024 Transferencia FORRAJ..				
1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija				1,735.12
2		8120-434-001		Servicio doméstico			1,735.12	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. DE AGUILAR
Impreso de pólizas del 01/Oct/2024 al 31/Dic/2024 Fecha: 06/Feb/2025
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3		8140-434-001		Servicio doméstico				1,735.12
4		8140-434-001		Servicio doméstico			1,735.12	
5		8150-434-001		Servicio doméstico				1,735.12
6		2117-001-000		Iva Traslado				277.62
7		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable		20	2,012.74	
Cifra de Control		39,924,138,107				Total póliza :	5,482.98	5,482.98
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

07/Oct/2024	Ingresos			13 INGRESOS DÍA 07 DE OCTUBRE 2024 Cheque AGRO LECHE..				
1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija				3,425.21
2		8120-434-001		Servicio doméstico			3,425.21	
3		8140-434-001		Servicio doméstico				3,425.21
4		8140-434-001		Servicio doméstico			3,425.21	
5		8150-434-001		Servicio doméstico				3,425.21
6		2117-001-000		Iva Traslado				548.03
7		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable		20	3,973.24	
Cifra de Control		39,924,138,107				Total póliza :	10,823.66	10,823.66
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total al 07/Oct/2024 : 180,453.86 180,453.86

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 60

08/Oct/2024	Ingresos			14 INGRESOS DÍA 08 DE OCTUBRE 2024				
1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija				13,423.60
2		8120-434-001		Servicio doméstico			13,423.60	
3		8140-434-001		Servicio doméstico				13,423.60
4		8140-434-001		Servicio doméstico			13,423.60	
5		8150-434-001		Servicio doméstico				13,423.60
6		4143-400-500		22% Servicio medido uso doméstico				1,866.41
7		8120-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..			1,866.41	
8		8140-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..			1,866.41	
9		8140-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..			1,866.41	
10		8150-434-005		22% para el saneamiento de las aguas r..				1,866.41
11		4143-400-600		8% Servicio medido uso doméstico				1,920.42
12		8120-434-006		8% para la infraestructura básica existente			1,920.42	
13		8140-434-006		8% para la infraestructura básica existente			1,920.42	
14		8140-434-006		8% para la infraestructura básica existente			1,920.42	
15		8150-434-006		8% para la infraestructura básica existente				1,920.42
16		2117-001-000		Iva Traslado				1,040.16
17		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable		20	13,350.27	
18		1112-001-004		Bancomer Cta. 670 Saneamiento		20	9,067.54	
19		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura		20	3,323.87	
20		4145-100-100		Falta de pago				5,030.18
21		8120-451-001		Falta de pago			5,030.18	
22		8140-451-001		Falta de pago				5,030.18
23		8140-451-001		Falta de pago			5,030.18	
24		8150-451-001		Falta de pago				5,030.18
25		4143-400-800		5% para la infraestructura básica existente				2,460.91
26		8120-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..			2,460.91	
27		8140-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..			2,460.91	
28		8140-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..			2,460.91	
29		8150-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..				2,460.91
Cifra de Control		188,930,454,196				Total póliza :	75,144.72	75,144.72
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total al 08/Oct/2024 : 75,144.72 75,144.72

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 29

09/Oct/2024	Ingresos			15 INGRESOS DÍA 08 DE OCTUBRE 2024 Pago Tarjeta				
1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija				38,834.40
2		8120-434-001		Servicio doméstico			38,834.40	