

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MP. DE TAPACHULA.

Page 1 of 277

LIBRO DIARIO

Hora: 04:04:03p.m.

Del 01/10/2018 al 31/12/2018

Fecha: 07/02/2019

FECHA	No. EVT.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO	CONTABLE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
					NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE			
02/10/2018	100000	8,675	TESORERIA - Orden de Pago	512401AA02002470	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN Y	F-FCM0384391	STOCK DE ALMACEN DIV. MATERIALES	26,705.40	
				512401AA02002490	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN Y			3,638.87	
				512501AA02002560	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			14,448.73	
				21120102AA180005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	DE EGRESOS DEVENGADO	44,793.00	44,793.00
09/10/2018		8,681		512401AA02002420	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN Y	824102AA01000002	DE EGRESOS COMPROMETIDO	7,399.87	44,793.00
				512401AA02002470	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN Y	F-FCM0384347	STOCK DE ALMACEN DIV. MATERIALES	5,249.23	
				512501AA02002560	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			22,725.56	
				21120102AA180005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	DE EGRESOS DEVENGADO	35,374.66	35,374.66
05/10/2018		8,684		512401AA02002480	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN Y	824102AA01000002	DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,388.91	35,374.66
				21120102AA180005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000002	DE EGRESOS DEVENGADO	4,388.91	4,388.91
01/10/2018		8,691	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120101041800AA	BANCOS / TESORERÍA	BANCOS / TESORERÍA	824102AA01000002	DE EGRESOS COMPROMETIDO	612.51	4,388.91
				11120101041800AA	BANCOS / TESORERÍA	BANCOS / TESORERÍA		RECAUDACION DEL DIA 01/10/2018 EN CAJAS CENTRALES Y SUC POL ING NO. 1	153.02	612.51
				11120101041800AA	BANCOS / TESORERÍA	BANCOS / TESORERÍA			433.14	153.02
				11120101041800AA	BANCOS / TESORERÍA	BANCOS / TESORERÍA			227.35	433.14
				11120101041800AA	BANCOS / TESORERÍA	BANCOS / TESORERÍA			307.88	227.35
				11120101041800AA	BANCOS / TESORERÍA	BANCOS / TESORERÍA			167.75	307.88
				11120101041800AA	BANCOS / TESORERÍA	BANCOS / TESORERÍA			695.78	167.75
				11120101071800AA	BANCOS / TESORERÍA	BANCOS / TESORERÍA			1,777.02	695.78
				11120101071800AA	BANCOS / TESORERÍA	BANCOS / TESORERÍA			12,318.60	1,777.02