A.1.3 MATRIZ DEVENGADO DEL GASTO

Listado de Cuentas

Grupo	G	G	R	C	S	Subc	Lista de Cuentas	Denominación	CRI	R	T	Cl	Co	Soc.	C	C	G	E	COG	Status	PA	Vis	COG/CRI	B	A	¿Balance?	Grupo valo	Autor	Gpo.	Fecha
Gastos	5	1	2	1	0	2161	512102161	Material de limpieza						M16D	2	1	6	1	2161	G004		X	2161			No		ANAVARRETE	0005	09.04.2012
Gastos	5	1	2	1	0	2171	512102171	Materiales y útiles de enseñanza						M16D	2	1	7	1	2171	G004		X	2171			No		ANAVARRETE	0005	09.04.2012
Gastos	5	1	2	1	0	2181	512102181	Mat para el registro e identificación de bienes						M16D	2	1	8	1	2181	G004		X	2181			No		ANAVARRETE	0005	09.04.2012

Cl.doc. : KR (Contab. Acreedor) Documento normal

Nº doc.	2300582	Sociedad	M16D	Ejercicio	2019
Fe.docum.	05.11.2019	Fecha contab.	05.11.2019	Periodo	11
Calc.impuestos	☐				
Referen.	MATERIAL				
Moneda doc.	MXP				
Txt.cab.doc.	MATERIAL CONST Y LIMP				

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IO	VP	Asignación	Reser.ant.	Compens.	Doc.comp.	Orden
1	40	512102161	Material de limpie-	512102161	2161	Material de limpieza	936.00	1400319	31120-8202	E0002	2.6.8	PAPEL HIGIENICO SMDIF F.18582			PAPEL HIGIENICO				
2	40	513503511	Cons y mantto Inm	513503511	3511	Cons y mantto Inm	2,365.24	1100119	31120-8202	E0002	2.6.8	MATERIAL DE CONSTRUCCION DIVERSO CABINA REHABILITA			MATERIAL DE CONST				
* Indicador Debe/Haber S							3,301.24												
3	31	M16DP00144	Prov por pagar CP	211200001	ASOCI-	JOSE JESUS LEDESMA I	3,301.24-					MATERIAL DE CONSTRUCC CABINA REHAB Y PAPEL HIGIENI		T	MATERIAL		05.11.2019	5300647	
* Indicador Debe/Haber H							3,301.24-												
**							0.00												