

- Mantenimiento
 - Ayuda
 - Utilerías
 - Ventanas
-
- Cuentas Por Pagar
- Registro
- Recepción de Facturas
 - Lotes de Facturas
 - Programación de Pagos
 - Registro de Proveedores
 - Movimientos Proveedores
 - Entrega Cheques a Proveedores
 - Entrega Cheques a Contabilidad
 - XML de Facturas
 - Pasivos Contingentes
 - Anticipos
 - Modificación de CXP
 - Paquetes de Pago
- Informes
- Saldo de Proveedores
 - Relación de Cheques a Contab
 - Operaciones con Prov. y Cont.
 - Pago a Proveedores Por Proyecto
 - Listado de Autorizaciones Pagadas
 - Consulta de Pasivos CXP
 - Saldo Anticipos
-
- Contabilidad
 - Autorizaciones/Órdenes
 - Cuentas Por Pagar
 - Cuentas Por Cobrar
 - Bancos
 - Presupuestos
 - Contratos / Obras
 - Ley de Disciplina Financiera
 - Estados Financieros
 - Estados Financieros Cta. Pub.
 - Catálogos
 - Clasificadores / Matrices
 - Cierres de Ejercicio

Informe principal

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL

AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DD0000089 del 11 de junio de 2024 Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3292

MARIACASILLAS 06/08/2024 03:52:20p. m.

Cta	Sc	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		11,840.00	
1129	2			IVA			
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CEGV75 329201/06/2024 16 0074000.00001	11,840.00		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			85,840.00
2112	1						
2112	1	016927		CORPORATIVO ELECTRICO GMS, S.A. DE C.V.			
				CEGV75 329201/06/2024 0011840.0011.0000 025697 SERVICIO DEMTTO DE C/	85,840.00		
5135				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		74,000.00	
5135	3			SERVICIOS GENERALES			
5135	3	357001		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
5135	3	357001	000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PTO VTA			
5135	3	357001	000002 000002	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
5135	3	357001	000002 000002 000014	JEFATURA DESANEAMIENTO			
3240				Presupuesto de Egresos Comprometido			74,000.00
3240	3			SERVICIOS GENERALES			
3240	3	357001		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
				025697 MANTENIMIENTO TABLERO PRINCIPAL ELECTRICO	74,000.00		
3250				Presupuesto de Egresos Devengado		74,000.00	
3250	3			SERVICIOS GENERALES			
3250	3	357001		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
				025697 MANTENIMIENTO TABLERO PRINCIPAL ELECTRICO	74,000.00		