


- Mantenimiento
- Ayuda
- Utilerías
- Ventanas
- Contabilidad
 - Registro
 - Cheques, Diario e Ingresos
 - Consulta de Pólizas
 - Ingresos Diversos
 - Imágenes de Documentos x Póliza
 - Documentos PDF en Pólizas
 - Listado e Impresión
 - Verificador de Pólizas
 - Impresión de Pólizas
 - Impresión de Cheques
 - Reporte Diario de Cheques
 - Cuentas Bancarias Productivas
 - Consulta Entradas / Salidas Almacen
 - Consulta de Saldos
 - Auxiliares de Saldos
 - Análíticas de Saldos
 - Facturas de Proveedores
 - Facturas X Cheques
 - Capturas Adicionales
- 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 Egreso EAB0000080 del 13 de junio de 2024

Pago de la Facturas: 1881,

MARIACASILLAS 06/08/2024 04:02:43p. m.

Hoja: 1

Cta	Sc	Ssc	SSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1112				Bancos/tesorería			24,476.00
1112	6			BBVA BANCOMER			
1112	6	000008		BBVA BANCOMER Cuenta Pagadora 0115275687			
				0000000-AB COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.	24,476.00		
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			3,376.00
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,376.00	
1129	2			IVA			
1129	2			IVA			
1129	2	000001		IVA ACREDITABLE			
1129	2	000001	000010	IVA ACREDITABLE 2022			
				CTOKG4 1881 22/02/2024 16 000000021100	3,376.00		
1129	2	000002		IVA POR ACREDITAR			
				CTOKG4 1881 22/02/2024 16 000000021100	3,376.00		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo		24,476.00	
2112	1						
2112	1	018155		COMERCIALIZADORA TOPRANK, S.A. DE C.V.			
				CTOKG4 1881 22/02/2024 16 000003376 1 02502	24,476.00		
3260				Presupuesto de Egresos Ejercido			21,100.00
3260	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
3260	2	272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
				0250251 COMPRA DE CHALECOS DE PROTECCION PARA EL PERSONA OPERATIVO.	21,100.00		
3270				Presupuesto de Egresos Pagado		21,100.00	
3270	2			MATERIALES Y SUMINISTROS			
3270	2	272001		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
				0250251 COMPRA DE CHALECOS DE PROTECCION PARA EL PERSONA OPERATIVO.	21,100.00		