

Consulta Auxiliar de Saldos

✖ Editar 🖨 Imprimir 📄 Cargos de Cta An. 📄 Cargos de Cta Aux. 🌐 Regresar
Fecha Ini. 07/02/2024 Fecha Fin. 07/02/2024 🔍 Buscar

Del Periodo... 10 **OCTUBRE** Al Periodo... 12 **DICIEMBRE**

Numero de Cuenta... 1246 7 000000 000000 000000 000000 🔍 Nombre... **Herramientas y Máquinas-Herramienta**

Saldo Anterior	Cargos del Mes	Abonos del Mes	Saldo Actual
6,002,337.34	1,659,074.91	0.00	7,661,412.25

Cuenta Contable	Fecha	Poliza	Autorizacion	ID_...	Concepto	Cargo	Abono
> 1246/7/000312/000000/00...	13/11/2023	0 - DD 0000094	20317	567002	020317 CUERPO DE TAZONES 50 LPS 120 MTS	489,306.00	0.00
1246/7/000313/000000/00...	13/11/2023	0 - DD 0000095	20313	567002	020313 CUERPO DE TAZONES 50 LPS 120 MTS	489,306.00	0.00
1246/7/000314/000000/00...	13/11/2023	0 - DD 0000096	20318	567002	020318 CUERPO DE TAZONES 60 LPS 130 MTS	547,528.00	0.00
1246/7/000316/000000/00...	29/11/2023	0 - DD 0000232	22703	567001	022703 HIDROLAVADORA ELECTRICA	34,310.35	0.00
1246/7/000315/000000/00...	29/11/2023	0 - DD 0000233	20548	567001	020548 CORTASETOS	35,000.00	0.00
1246/7/000317/000000/00...	06/12/2023	0 - DD 0000035	21973	567001	021973 TRITURADORA DE HOJAS Y RAMAS BIO-GTS600C	52,900.00	0.00
1246/7/000318/000000/00...	26/12/2023	0 - DD 0000229	20549	567001	020549 SOPLADOR	10,724.56	0.00

Record 1 of 7

Totales... 1,659,074.91 0.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALL



AV FRANCISCO VILLA, PUERTO VALLARTA. SAP1912175Y2

Poliza de Diario DD0000232 del 29 de noviembre de 2023

Hoja: 1

Registro de los Documentos: 3869

MARIACASILLAS 07/02/2024 01:40:10p. m.

Cta	Sc	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		5,489.65	
1129	2			IVA			
1129	2		000002	IVA POR ACREDITAR			
				CTRGM5 3869 21/11/2023 16 0034310.3500	5,489.65		
1246				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		34,310.35	
1246	7			Herramientas y Máquinas-Herramienta			
1246	7		000316	HIDROLAVADORA ELECTRICA			
				022703 HIDROLAVADORA ELECTRICA	34,310.35		
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo			39,800.00
2112	1						
2112	1		016530	COMERCIALIZADORA TECH RIMERA, S.A. DE C.V.			
				CTRGM5 3869 21/11/2023 0005489.65 1.0000 022703 HIDROLAVADORA	39,800.00		
3240				Presupuesto de Egresos Comprometido			34,310.35
3240	5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
3240	5		567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA			
				022703 HIDROLAVADORA ELECTRICA	34,310.35		
3250				Presupuesto de Egresos Devengado		34,310.35	
3250	5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
3250	5		567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA			
				022703 HIDROLAVADORA ELECTRICA	34,310.35		