

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 29/12/2023

No./Folio: 1569

No. Documento:

ID Usuario: JMAS\AROJAS

Ejercicio: 2023

Hora de Impresión: 01:12:20 p. m.

Mes: Diciembre

Fecha de Impresión: 12/02/2024

Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fecha Registro
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,577,388.59	0.00	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		01/09/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	18,577,388.59	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		01/09/2023
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fecha Registro
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			18,577,388.59	0.00	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		02/10/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	18,577,388.59	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		02/10/2023
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fecha Registro
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,577,388.59	0.00	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		02/10/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	13,577,388.59	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		02/10/2023
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fecha Registro
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,577,388.59	0.00	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		01/12/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	13,577,388.59	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		01/12/2023
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fecha Registro
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,577,388.59	0.00	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		01/12/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	13,577,388.59	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		01/12/2023

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 29/12/2023

No./Folio: 1569

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2023

Hora de Impresión: 01:12:20 p. m.

Mes: Diciembre

Fecha de Impresión: 12/02/2024

Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fecha Registro
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,577,388.59	0.00	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		01/12/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	13,577,388.59	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		01/12/2023
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fecha Registro
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			18,577,388.59	0.00	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		01/12/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	18,577,388.59	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		01/12/2023
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fecha Registro
Factura	1246010001	MAQUINARIA Y EQUIPO	PTARS, EQUIPO PARA ESTACIONES DE MONITOREO DE INFL	MEQ4650		18,577,388.59	0.00	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		20/12/2023
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	PTARS, EQUIPO PARA ESTACIONES DE MONITOREO DE INFL	MEQ4650		2,972,382.17	0.00	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		20/12/2023
Factura	2112011311	RT CONDUCCION INTEGRAL	PTARS, EQUIPO PARA ESTACIONES DE MONITOREO DE INFL	R354	RT CONDUCCION INTEGRAL SA DE CV	0.00	21,549,770.76	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		20/12/2023
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fecha Registro
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			18,577,388.59	0.00	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		20/12/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	18,577,388.59	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		20/12/2023
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fecha Registro
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 5EEADF6631E1, EQUIPO PARA ESTACIONES DE MO			18,577,388.59	0.00	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		28/12/2023

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 29/12/2023

No./Folio: 1569

No. Documento:

ID Usuario: JMAS\AROJAS

Ejercicio: 2023

Hora de Impresión: 01:12:20 p. m.

Mes: Diciembre

Fecha de Impresión: 12/02/2024

Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fecha Registro
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 5EEADF6631E1, EQUIPO PARA ESTACIONES DE MO			0.00	18,577,388.59	Diario	EVENTO23-14667	Cuenta		28/12/2023
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	RT CONDUCCION INTEGRAL SA DE CV FT 5EEADF6631E1	008	BANORTE 0127116455	0.00	16,162,328.07	Egreso	EVENTO23-14667	Proveedor	R354	29/12/2023
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	RT CONDUCCION INTEGRAL SA DE CV FT 5EEADF6631E1	R354	RT CONDUCCION INTEGRAL SA DE CV	0.00	2,972,382.17	Egreso	EVENTO23-14667	Cuenta	1129010001	29/12/2023
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	RT CONDUCCION INTEGRAL SA DE CV FT 5EEADF6631E1	R354	RT CONDUCCION INTEGRAL SA DE CV	2,972,382.17	0.00	Egreso	EVENTO23-14667	Cuenta	1129010001	29/12/2023
Pago	2112011311	RT CONDUCCION INTEGRAL	RT CONDUCCION INTEGRAL SA DE CV FT 5EEADF6631E1	R354	RT CONDUCCION INTEGRAL SA DE CV	16,162,328.07	0.00	Egreso	EVENTO23-14667	Banco	008	29/12/2023
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			18,577,388.59	0.00	Egreso	EVENTO23-14667	Cuenta		29/12/2023
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	18,577,388.59	Egreso	EVENTO23-14667	Cuenta		29/12/2023
TOTAL						206,458,366.90	206,458,366.90					

Elaboró

Autorizó

Revisó

WENDY CAROLINA PINEDA
CONTABILIDAD