

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 29/12/2023

No./Folio: 1569

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2023

Hora de Impresión: 01:13:43 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: 01:13:43 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: 01:13:43 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