

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 29/12/2023

No./Folio: 1570

No. Documento:

ID Usuario: JMAS\AROJAS

Ejercicio: 2023

Hora de Impresión: 11:42:36 a. m.

Mes: Diciembre

Fecha de Impresión: 13/02/2024

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			1,000,000.00	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		01/08/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	1,000,000.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		01/08/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000,000.00	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		01/08/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	1,000,000.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		01/08/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000,000.00	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		01/08/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	1,000,000.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		01/08/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			28,670.36	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		01/08/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	28,670.36	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		01/08/2023
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	1234010001	POZOS ACUMULADO	REPOSICION DEL POZO 4-Z DE 250 M CON ADEME DE 14"	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	1,345,129.51	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	REPOSICION DEL POZO 4-Z DE 250 M CON ADEME DE 14"	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	215,220.72	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
Factura	2112011346	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	REPOSICION DEL POZO 4-Z DE 250 M CON ADEME DE 14"	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	0.00	1,560,350.23	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
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			1,000,000.00	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	1,000,000.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 29/12/2023

No./Folio: 1570

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2023

Hora de Impresión: 11:42:36 a. m.

Mes: Diciembre

Fecha de Impresión: 13/02/2024

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			345,129.51	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	345,129.51	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 954, EST. 2, REPOSICION DEL POZO # 4-Z DE			1,345,129.51	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		16/11/2023
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 954, EST. 2, REPOSICION DEL POZO # 4-Z DE			0.00	1,345,129.51	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		16/11/2023
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	008	BANORTE 0127116455	0.00	1,170,262.68	Egreso	EVENTO23-13599	Proveedor	CONT026	17/11/2023
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	0.00	215,220.72	Egreso	EVENTO23-13599	Cuenta	1129010001	17/11/2023
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	215,220.72	0.00	Egreso	EVENTO23-13599	Cuenta	1129010001	17/11/2023
Pago	2112011346	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	1,170,262.68	0.00	Egreso	EVENTO23-13599	Banco	008	17/11/2023
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,345,129.51	0.00	Egreso	EVENTO23-13599	Cuenta		17/11/2023
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	1,345,129.51	Egreso	EVENTO23-13599	Cuenta		17/11/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			654,870.49	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	654,870.49	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000,000.00	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	1,000,000.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 29/12/2023

No./Folio: 1570

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2023

Hora de Impresión: 11:42:36 a. m.

Mes: Diciembre

Fecha de Impresión: 13/02/2024

	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			28,670.36	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	28,670.36	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
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			654,870.49	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	654,870.49	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000,000.00	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	1,000,000.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			28,670.36	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	28,670.36	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			376,100.13	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	376,100.13	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		15/11/2023
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	1234010001	POZOS ACUMULADO	REPOSICION DEL POZO 4-Z DE 250 M CON ADEME DE 14"	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	2,059,640.98	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		20/12/2023
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	REPOSICION DEL POZO 4-Z DE 250 M CON ADEME DE 14"	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	329,542.56	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		20/12/2023
Factura	2112011346	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	REPOSICION DEL POZO 4-Z DE 250 M CON ADEME DE 14"	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	0.00	2,389,183.54	Diario	EVENTO23-13599	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			654,870.49	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		20/12/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	654,870.49	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		20/12/2023

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 29/12/2023

No./Folio: 1570

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2023

Hora de Impresión: 11:42:36 a. m.

Mes: Diciembre

Fecha de Impresión: 13/02/2024

	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000,000.00	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		20/12/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	1,000,000.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		20/12/2023
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			28,670.36	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		20/12/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	28,670.36	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		20/12/2023
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			376,100.13	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		20/12/2023
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	376,100.13	Diario	EVENTO23-13599	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 954, EST. 3, REPOSICION DEL POZO 4-Z DE 25			2,059,640.98	0.00	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		28/12/2023
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 954, EST. 3, REPOSICION DEL POZO 4-Z DE 25			0.00	2,059,640.98	Diario	EVENTO23-13599	Cuenta		28/12/2023
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
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES FCT 954 EST 3	008	BANORTE 0127116455	0.00	1,900,956.68	Egreso	EVENTO23-13599	Proveedor	CONT026	29/12/2023
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES FCT 954 EST 3	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	0.00	329,542.56	Egreso	EVENTO23-13599	Cuenta	1129010001	29/12/2023
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES FCT 954 EST 3	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	329,542.56	0.00	Egreso	EVENTO23-13599	Cuenta	1129010001	29/12/2023
Pago	2112011346	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES FCT 954 EST 3	CONT026	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES	1,900,956.68	0.00	Egreso	EVENTO23-13599	Banco	008	29/12/2023
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,059,640.98	0.00	Egreso	EVENTO23-13599	Cuenta		29/12/2023
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	2,059,640.98	Egreso	EVENTO23-13599	Cuenta		29/12/2023
TOTAL						24,551,680.07	24,551,680.07					



Informe Póliza Contable



Fecha Registro: 29/12/2023

No. Documento:

Ejercicio: 2023

Mes: Diciembre

No./Folio: 1570

ID Usuario: JMAS\AROJAS

Hora de Impresión: 11:42:36 a. m.

Fecha de Impresión: 13/02/2024

Elaboró

Autorizó

Revisó

SALVADOR ALEJANDRO
MARTINEZ
TECNOLOGIAS DE
INFORMACION