

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 20/06/2024

No./Folio: 8061

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 09:51:08 a. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 14/08/2024

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			3,436,710.13	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		01/02/2024
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	3,436,710.13	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		01/02/2024
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
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	990,306.82	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	158,449.09	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
Factura	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	1,148,755.91	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
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			990,306.82	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	990,306.82	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
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
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	763,653.13	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	122,184.50	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
Factura	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	885,837.63	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 20/06/2024

No./Folio: 8061

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 09:51:08 a. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 14/08/2024

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			763,653.13	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	763,653.13	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
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
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	281,337.39	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	45,013.98	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
Factura	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	326,351.37	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
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			281,337.39	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	281,337.39	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		06/02/2024
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
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 5DE81 ESTIMACION 3, REHABILITACION DE AFEC			990,306.82	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		12/02/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 5DE81 ESTIMACION 3, REHABILITACION DE AFEC			0.00	990,306.82	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		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
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 5DE81 ESTIMACION 4, REHABILITACION DE AFEC			763,653.13	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		12/02/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 5DE81 ESTIMACION 4, REHABILITACION DE AFEC			0.00	763,653.13	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		12/02/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 20/06/2024

No./Folio: 8061

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 09:51:08 a. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 14/08/2024

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
	826100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 5DE81 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE AFEC			281,337.39	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		12/02/2024
	825100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 5DE81 ESTIMACION 5, REHABILITACION DE AFEC			0.00	281,337.39	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		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
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 ESTIMAC 3 BACHEO	008	BANORTE 0127116455	0.00	861,566.93	Egreso	EVENTO24-2238	Proveedor	CONT070	13/02/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 ESTIMAC 3 BACHEO	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	158,449.09	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	13/02/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 ESTIMAC 3 BACHEO	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	158,449.09	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	13/02/2024
Pago	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 ESTIMAC 3 BACHEO	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	861,566.93	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Banco	008	13/02/2024
	827100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			990,306.82	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		13/02/2024
	826100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	990,306.82	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		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
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 BACHEO	008	BANORTE 0127116455	0.00	664,378.23	Egreso	EVENTO24-2238	Proveedor	CONT070	13/02/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 BACHEO	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	122,184.50	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	13/02/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 BACHEO	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	122,184.50	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	13/02/2024
Pago	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 BACHEO	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	664,378.23	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Banco	008	13/02/2024
	827100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			763,653.13	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		13/02/2024
	826100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	763,653.13	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		13/02/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 20/06/2024

No./Folio: 8061

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 09:51:08 a. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 14/08/2024

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
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 EST 5 BACHEO	008	BANORTE 0127116455	0.00	244,763.52	Egreso	EVENTO24-2238	Proveedor	CONT070	13/02/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 EST 5 BACHEO	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	45,013.98	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	13/02/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 EST 5 BACHEO	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	45,013.98	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	13/02/2024
Pago	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	AKEL QUINTANA ANTONIO FCT 5DE81 EST 5 BACHEO	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	244,763.52	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Banco	008	13/02/2024
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			281,337.39	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		13/02/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	281,337.39	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		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
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	709,411.04	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	113,505.77	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
Factura	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	822,916.81	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
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			709,411.04	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	709,411.04	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
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
Nota crédito	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	Nota crédito	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	709,411.04	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
Nota crédito	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	Nota crédito	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	113,505.77	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 20/06/2024

No./Folio: 8061

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 09:51:08 a. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 14/08/2024

Nota crédito	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	Nota crédito	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	113,505.77	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	27/03/2024
Nota crédito	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	Nota crédito	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	113,505.77	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	27/03/2024
Nota crédito	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	Nota crédito	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	822,916.81	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
Nota crédito	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	Nota crédito	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	113,505.77	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	27/03/2024
Nota crédito	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	Nota crédito	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	113,505.77	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	27/03/2024
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			709,411.04	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.00	709,411.04	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
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			1,401,412.79	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		01/03/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	1,401,412.79	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		01/03/2024
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			1,401,412.79	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		01/03/2024
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	1,401,412.79	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		01/03/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			455,231.97	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		01/03/2024
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	455,231.97	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		01/03/2024
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
Factura	1234210013	OBRA DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALIDAD	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	709,411.04	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 20/06/2024

No./Folio: 8061

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 09:51:08 a. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 14/08/2024

Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	113,505.77	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
Factura	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	822,916.81	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
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			709,411.04	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	709,411.04	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
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
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	1,147,233.72	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	183,557.40	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
Factura	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	1,330,791.12	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
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			692,001.75	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	692,001.75	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			455,231.97	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	455,231.97	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
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
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA C623110D5DE81, EST. 6, TRABAJOS DE REHABIL			709,411.04	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 20/06/2024

No./Folio: 8061

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 09:51:08 a. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 14/08/2024

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 C623110D5DE81, EST. 6, TRABAJOS DE REHABIL			0.00	709,411.04	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA C623110D5DE81, EST. 7, TRABAJOS DE REHABIL			1,147,233.72	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA C623110D5DE81, EST. 7, TRABAJOS DE REHABIL			0.00	1,147,233.72	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA C623110D5DE8 REHAB VIAL	008	BANORTE 0127116455	0.00	617,187.61	Egreso	EVENTO24-2238	Proveedor	CONT070	27/03/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA C623110D5DE8 REHAB VIAL	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	113,505.77	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	27/03/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA C623110D5DE8 REHAB VIAL	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	113,505.77	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	27/03/2024
Pago	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA C623110D5DE8 REHAB VIAL	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	617,187.61	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Banco	008	27/03/2024
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			709,411.04	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	709,411.04	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		27/03/2024
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA C623110D5DE8 REHAB VIAL	008	BANORTE 0127116455	0.00	998,093.34	Egreso	EVENTO24-2238	Proveedor	CONT070	27/03/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA C623110D5DE8 REHAB VIAL	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	183,557.40	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	27/03/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA C623110D5DE8 REHAB VIAL	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	183,557.40	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	27/03/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 20/06/2024

No./Folio: 8061

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 09:51:08 a. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 14/08/2024

Pago	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA C623110D5DE8 REHAB VIALI	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	998,093.34	0.00	Egreso	EVENTO24- 2238	Banco	008	27/03/2024
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,147,233.72	0.00	Egreso	EVENTO24- 2238	Cuenta		27/03/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	1,147,233.72	Egreso	EVENTO24- 2238	Cuenta		27/03/2024
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			1,580,065.37	0.00	Diario	EVENTO24- 2238	Cuenta		02/05/2024
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	1,580,065.37	Diario	EVENTO24- 2238	Cuenta		02/05/2024
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
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	479,886.68	0.00	Diario	EVENTO24- 2238	Cuenta		15/05/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	76,781.87	0.00	Diario	EVENTO24- 2238	Cuenta		15/05/2024
Factura	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	556,668.55	Diario	EVENTO24- 2238	Cuenta		15/05/2024
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			479,886.68	0.00	Diario	EVENTO24- 2238	Cuenta		15/05/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	479,886.68	Diario	EVENTO24- 2238	Cuenta		15/05/2024
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
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	173,131.73	0.00	Diario	EVENTO24- 2238	Cuenta		16/05/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	27,701.08	0.00	Diario	EVENTO24- 2238	Cuenta		16/05/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 20/06/2024

No./Folio: 8061

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 09:51:08 a. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 14/08/2024

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
	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	200,832.81	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		16/05/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			173,131.73	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		16/05/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	173,131.73	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		16/05/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 5DE81, REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023			479,886.68	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		20/05/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 5DE81, REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023			0.00	479,886.68	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		20/05/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 5DE81, REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023			173,131.73	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		20/05/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 5DE81, REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023			0.00	173,131.73	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		20/05/2024
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA 5DE81 REHAB AFECTACIONES	008	BANORTE 0127116455	0.00	417,501.41	Egreso	EVENTO24-2238	Proveedor	CONT070	23/05/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA 5DE81 REHAB AFECTACIONES	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	76,781.87	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	23/05/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA 5DE81 REHAB AFECTACIONES	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	76,781.87	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	23/05/2024
Pago	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA 5DE81 REHAB AFECTACIONES	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	417,501.41	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Banco	008	23/05/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 20/06/2024

No./Folio: 8061

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 09:51:08 a. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 14/08/2024

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
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			479,886.68	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		23/05/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	479,886.68	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		23/05/2024
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA 5DE81 REHAB AFECTACION V	008	BANORTE 0127116455	0.00	150,624.61	Egreso	EVENTO24-2238	Proveedor	CONT070	23/05/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA 5DE81 REHAB AFECTACION V	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	27,701.08	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	23/05/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA 5DE81 REHAB AFECTACION V	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	27,701.08	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	23/05/2024
Pago	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	AKEL QUINTANA ANTONIO FRA 5DE81 REHAB AFECTACION V	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	150,624.61	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Banco	008	23/05/2024
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			173,131.73	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		23/05/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	173,131.73	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		23/05/2024
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	927,033.45	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		31/05/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	148,325.35	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		31/05/2024
Factura	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	REHABILITACION DE AFECTACIONES 2023-2024 EN VIALID	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	1,075,358.80	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		31/05/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			927,033.45	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		31/05/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	927,033.45	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		31/05/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 20/06/2024

No./Folio: 8061

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 09:51:08 a. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 14/08/2024

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
	826100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA DE81 ESTIMACION 10 FINIQUITO REHABILITACIO			927,033.45	0.00	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		19/06/2024
	825100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA DE81 ESTIMACION 10 FINIQUITO REHABILITACIO			0.00	927,033.45	Diario	EVENTO24-2238	Cuenta		19/06/2024
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
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	AKEL QUINTANA ANTONIO, F-81, EST 10 FIN	008	BANORTE 0127116455	0.00	806,515.18	Egreso	EVENTO24-2238	Proveedor	CONT070	20/06/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO, F-81, EST 10 FIN	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	0.00	148,325.35	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	20/06/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	AKEL QUINTANA ANTONIO, F-81, EST 10 FIN	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	148,325.35	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta	1129010001	20/06/2024
Pago	2112011484	AKEL QUINTANA ANTONIO	AKEL QUINTANA ANTONIO, F-81, EST 10 FIN	CONT070	AKEL QUINTANA ANTONIO	806,515.18	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Banco	008	20/06/2024
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			927,033.45	0.00	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		20/06/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	927,033.45	Egreso	EVENTO24-2238	Cuenta		20/06/2024
TOTAL						39,966,145.04	39,966,145.04					

Elaboró

Autorizó

Revisó

WENDY CAROLINA PINEDA
CONTABILIDAD