

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 27/11/2024

No./Folio: 15563

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 12:07:21 p. m.

Mes: Noviembre

Fecha de Impresión: 05/02/2025

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			8,591,226.85	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		01/04/2024
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	8,591,226.85	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		01/04/2024
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	2117010021	RETENCION POR ATRASO DE OBRA	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	3,758,189.68	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		18/04/2024
Factura	1234080004	OBRAS DE AGUA TRATADA	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	8,591,226.85	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		18/04/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	1,374,596.30	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		18/04/2024
Factura	2112011272	JOENSA SA DE CV	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	6,207,633.47	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		18/04/2024
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			8,591,226.85	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		18/04/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	8,591,226.85	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		18/04/2024
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 247 ESTIMACION 3, ETAPA 1 DEL EQUIPAMIENTO			8,591,226.85	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		24/04/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 247 ESTIMACION 3, ETAPA 1 DEL EQUIPAMIENTO			0.00	8,591,226.85	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		24/04/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 27/11/2024

No./Folio: 15563

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 12:07:21 p. m.

Mes: Noviembre

Fecha de Impresión: 05/02/2025

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	JOENSA FRA 247 EST 3 ETAPA 1 EQUIPAM PTAR SUR	008	BANORTE 0127116455	0.00	3,716,177.69	Egreso	EVENTO24-6461	Proveedor	CONT011	24/04/2024
Pago	2112011272	JOENSA SA DE CV	JOENSA FRA 247 EST 3 ETAPA 1 EQUIPAM PTAR SUR	CONT011	JOENSA SA DE CV	3,716,177.69	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Banco	008	24/04/2024
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			8,591,226.85	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		24/04/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	8,591,226.85	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		24/04/2024
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			9,549,397.91	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		02/05/2024
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	9,549,397.91	Diario	EVENTO24-6461	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	1234080004	OBRAS DE AGUA TRATADA	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	9,549,397.91	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		09/05/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	1,527,903.67	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		09/05/2024
Factura	2112011272	JOENSA SA DE CV	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	11,077,301.58	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		09/05/2024
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			9,549,397.91	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		09/05/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	9,549,397.91	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		09/05/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 27/11/2024

No./Folio: 15563

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 12:07:21 p. m.

Mes: Noviembre

Fecha de Impresión: 05/02/2025

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 247, EST. 4, ETAPA 1 DEL EQUIPAMIENTO ELEC			9,549,397.91	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		14/05/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 247, EST. 4, ETAPA 1 DEL EQUIPAMIENTO ELEC			0.00	9,549,397.91	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		14/05/2024
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
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	JOENSA FRA 247 EST 4 EQUIP BOMBEO PTAR SUR	008	BANORTE 0127116455	0.00	8,307,976.18	Egreso	EVENTO24-6461	Proveedor	CONT011	14/05/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	JOENSA FRA 247 EST 4 EQUIP BOMBEO PTAR SUR	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	1,527,903.67	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta	1129010001	14/05/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	JOENSA FRA 247 EST 4 EQUIP BOMBEO PTAR SUR	CONT011	JOENSA SA DE CV	1,527,903.67	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta	1129010001	14/05/2024
Pago	2112011272	JOENSA SA DE CV	JOENSA FRA 247 EST 4 EQUIP BOMBEO PTAR SUR	CONT011	JOENSA SA DE CV	8,307,976.18	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Banco	008	14/05/2024
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			9,549,397.91	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		14/05/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	9,549,397.91	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		14/05/2024
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
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,270,968.97	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		03/06/2024
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	4,270,968.97	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		03/06/2024
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
Factura	1234080004	OBRA DE AGUA TRATADA	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	4,270,968.97	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		28/06/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	683,355.04	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		28/06/2024
Factura	2112011272	JOENSA SA DE CV	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	4,954,324.01	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		28/06/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 27/11/2024

No./Folio: 15563

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 12:07:21 p. m.

Mes: Noviembre

Fecha de Impresión: 05/02/2025

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			4,270,968.97	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		28/06/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	4,270,968.97	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		28/06/2024
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
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 247 ESTIMACION 6 , ETAPA 1 DEL EQUIPAMIENT			4,270,968.97	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		04/07/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 247 ESTIMACION 6 , ETAPA 1 DEL EQUIPAMIENT			0.00	4,270,968.97	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		04/07/2024
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	JOENSA SA DE CV,F-247, ESTIMACION 6	008	BANORTE 0127116455	0.00	3,715,743.01	Egreso	EVENTO24-6461	Proveedor	CONT011	05/07/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	JOENSA SA DE CV,F-247, ESTIMACION 6	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	683,355.04	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta	1129010001	05/07/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	JOENSA SA DE CV,F-247, ESTIMACION 6	CONT011	JOENSA SA DE CV	683,355.04	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta	1129010001	05/07/2024
Pago	2112011272	JOENSA SA DE CV	JOENSA SA DE CV,F-247, ESTIMACION 6	CONT011	JOENSA SA DE CV	3,715,743.01	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Banco	008	05/07/2024
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,270,968.97	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		05/07/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	4,270,968.97	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		05/07/2024
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			4,915,886.41	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		01/07/2024
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	4,915,886.41	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		01/07/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 27/11/2024

No./Folio: 15563

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 12:07:21 p. m.

Mes: Noviembre

Fecha de Impresión: 05/02/2025

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	2117010021	RETENCION POR ATRASO DE OBRA	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	465,757.96	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		19/07/2024
Factura	1234080004	OBRAS DE AGUA TRATADA	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	4,915,886.41	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		19/07/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	786,541.83	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		19/07/2024
Factura	2112011272	JOENSA SA DE CV	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	5,236,670.28	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		19/07/2024
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			4,915,886.41	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		19/07/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	4,915,886.41	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		19/07/2024
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 247 ESTIMACION 7 CONSTRUCCION DE LINEA 12"			4,915,886.41	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		24/07/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 247 ESTIMACION 7 CONSTRUCCION DE LINEA 12"			0.00	4,915,886.41	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		24/07/2024
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	JOENSA SA DE CV, FAC 247 ESTIMACION 7	008	BANORTE 0127116455	0.00	3,811,063.22	Egreso	EVENTO24-6461	Proveedor	CONT011	24/07/2024
Pago	2112011272	JOENSA SA DE CV	JOENSA SA DE CV, FAC 247 ESTIMACION 7	CONT011	JOENSA SA DE CV	3,811,063.22	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Banco	008	24/07/2024
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,915,886.41	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		24/07/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	4,915,886.41	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		24/07/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 27/11/2024

No./Folio: 15563

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 12:07:21 p. m.

Mes: Noviembre

Fecha de Impresión: 05/02/2025

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			2,909,508.15	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		01/08/2024
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	2,909,508.15	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		01/08/2024
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
Factura	1234080004	OBRAS DE AGUA TRATADA	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	2,909,508.15	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		30/08/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	465,521.30	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		30/08/2024
Factura	2112011272	JOENSA SA DE CV	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	3,375,029.45	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		30/08/2024
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			2,909,508.15	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		30/08/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	2,909,508.15	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		30/08/2024
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
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 247 ESTIMACION 9 ETAPA 1 DE EQUIPAMIENTO E			2,909,508.15	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		12/09/2024
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 247 ESTIMACION 9 ETAPA 1 DE EQUIPAMIENTO E			0.00	2,909,508.15	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		12/09/2024
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	JOENSA SA DE CV,F247 ESTIM 9 OP202371	008	BANORTE 0127116455	0.00	2,531,272.09	Egreso	EVENTO24-6461	Proveedor	CONT011	12/09/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	JOENSA SA DE CV,F247 ESTIM 9 OP202371	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	465,521.30	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta	1129010001	12/09/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 27/11/2024

No./Folio: 15563

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 12:07:21 p. m.

Mes: Noviembre

Fecha de Impresión: 05/02/2025

Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	JOENSA SA DE CV,F247 ESTIM 9 OP202371	CONT011	JOENSA SA DE CV	465,521.30	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta	1129010001	12/09/2024
Pago	2112011272	JOENSA SA DE CV	JOENSA SA DE CV,F247 ESTIM 9 OP202371	CONT011	JOENSA SA DE CV	2,531,272.09	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Banco	008	12/09/2024
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			2,909,508.15	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		12/09/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	2,909,508.15	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		12/09/2024
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			6,526,758.00	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		04/11/2024
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	6,526,758.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		04/11/2024
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	1234080004	OBRAS DE AGUA TRATADA	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	6,526,758.00	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		21/11/2024
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	1,044,281.28	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		21/11/2024
Factura	2112011272	JOENSA SA DE CV	PTAR SUR, ETAPA 1, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE L	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	7,571,039.28	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		21/11/2024
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			6,526,758.00	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		21/11/2024
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	6,526,758.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		21/11/2024
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 312 ESTIMACION 14, ETAPA 1 EQUIPAMIENTO EL			6,526,758.00	0.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		27/11/2024

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 27/11/2024

No./Folio: 15563

No. Documento:

ID Usuario: JMAS\AROJAS

Ejercicio: 2024

Hora de Impresión: 12:07:21 p. m.

Mes: Noviembre

Fecha de Impresión: 05/02/2025

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 312 ESTIMACION 14, ETAPA 1 EQUIPAMIENTO EL			0.00	6,526,758.00	Diario	EVENTO24-6461	Cuenta		27/11/2024
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	JOENSA SA DE CV,f312 estim 14	008	BANORTE 0127116455	0.00	5,678,279.46	Egreso	EVENTO24-6461	Proveedor	CONT011	27/11/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	JOENSA SA DE CV,f312 estim 14	CONT011	JOENSA SA DE CV	0.00	1,044,281.28	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta	1129010001	27/11/2024
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	JOENSA SA DE CV,f312 estim 14	CONT011	JOENSA SA DE CV	1,044,281.28	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta	1129010001	27/11/2024
Pago	2112011272	JOENSA SA DE CV	JOENSA SA DE CV,f312 estim 14	CONT011	JOENSA SA DE CV	5,678,279.46	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Banco	008	27/11/2024
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			6,526,758.00	0.00	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		27/11/2024
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	6,526,758.00	Egreso	EVENTO24-6461	Cuenta		27/11/2024
TOTAL						221,182,503.81	221,182,503.81					

Elaboró

Autorizó

Revisó

KARINA MARIA MUÑOZ
PERSONAL ESPECIALIZADO
E