

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 28/05/2025

No./Folio: 25566

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 01:07:27 p. m.

Mes: Mayo

Fecha de Impresión: 17/06/2025

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			3,407,315.40	0.00	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		02/05/2025
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	3,407,315.40	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		02/05/2025
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
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,407,315.40	0.00	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		02/05/2025
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	3,407,315.40	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		02/05/2025
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			5,550,770.55	0.00	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		02/05/2025
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	5,550,770.55	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		02/05/2025
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	ZONA CENTRO, REP. DE DRENAJE DE 20 CM DE DIAMETRO	PDP165	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS	0.00	464,558.73	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	ZONA CENTRO, REP. DE DRENAJE DE 20 CM DE DIAMETRO	PDP165	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS	3,407,315.40	0.00	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	ZONA CENTRO, REP. DE DRENAJE DE 20 CM DE DIAMETRO	PDP165	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS	545,170.46	0.00	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025
Factura	2112011649	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS	ZONA CENTRO, REP. DE DRENAJE DE 20 CM DE DIAMETRO	PDP165	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS	0.00	3,487,927.13	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 28/05/2025

No./Folio: 25566

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 01:07:28 p. m.

Mes: Mayo

Fecha de Impresión: 17/06/2025

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
	825100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,407,315.40	0.00	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025
	824100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	3,407,315.40	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025
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	ZONA CENTRO, REP. DE DRENAJE DE 20 CM DE DIAMETRO	PDP165	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS	0.00	32,764.83	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	ZONA CENTRO, REP. DE DRENAJE DE 20 CM DE DIAMETRO	PDP165	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS	2,143,455.15	0.00	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	ZONA CENTRO, REP. DE DRENAJE DE 20 CM DE DIAMETRO	PDP165	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS	342,952.82	0.00	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025
Factura	2112011649	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS	ZONA CENTRO, REP. DE DRENAJE DE 20 CM DE DIAMETRO	PDP165	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS	0.00	2,453,643.14	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025
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
	825100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,143,455.15	0.00	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025
	824100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	2,143,455.15	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		21/05/2025
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
	826100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 2206 ESTIMACION 3, REPOSICION DE RED DE DR			3,407,315.40	0.00	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		28/05/2025
	825100000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 2206 ESTIMACION 3, REPOSICION DE RED DE DR			0.00	3,407,315.40	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		28/05/2025



Informe Póliza Contable



Fecha Registro: 28/05/2025

No./Folio: 25566

No. Documento:

ID Usuario: JMAS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 01:07:28 p. m.

Mes: Mayo

Fecha de Impresión: 17/06/2025

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 2206 ESTIMACION 4, REPOSICION DE RED DE DR			2,143,455.15	0.00	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		28/05/2025
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 2206 ESTIMACION 4, REPOSICION DE RED DE DR			0.00	2,143,455.15	Diario	EVENTO25-8303	Cuenta		28/05/2025
TOTAL						29,905,836.28	29,905,836.28					

Elaboró

Autorizó

Revisó

JAQUELINE PRIMERO