

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 26/06/2025

No./Folio: 8050

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 12:14:58 p. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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				11,936,231.31	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		03/02/2025
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0.00	11,936,231.31	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		03/02/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	11,936,231.31	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		03/03/2025
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	1,909,797.01	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		03/03/2025
Factura	2112010725	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	0.00	13,846,028.32	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		03/03/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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				11,936,231.31	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		03/03/2025
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0.00	11,936,231.31	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		03/03/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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 1063 ESTIMACION 2, REPOSICION DE COLECTOR				11,936,231.31	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		04/03/2025
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 1063 ESTIMACION 2, REPOSICION DE COLECTOR				0.00	11,936,231.31	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		04/03/2025

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 26/06/2025

No./Folio: 8050

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 12:14:58 p. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ,F1063 EST 2 COLE	008		BANORTE 0127116455	0.00	10,384,521.24	Egreso	EVENTO25-3230	Proveedor	M425	05/03/2025
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ,F1063 EST 2 COLE	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	0.00	1,909,797.01	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta	1129010001	05/03/2025
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ,F1063 EST 2 COLE	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	1,909,797.01	0.00	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta	1129010001	05/03/2025
Pago	2112010725	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ,F1063 EST 2 COLE	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	10,384,521.24	0.00	Egreso	EVENTO25-3230	Banco	008	05/03/2025
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				11,936,231.31	0.00	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta		05/03/2025
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00	11,936,231.31	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta		05/03/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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				4,033,044.89	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		01/04/2025
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0.00	4,033,044.89	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		01/04/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	4,033,044.89	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		30/04/2025
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	645,287.18	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		30/04/2025
Factura	2112010725	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	0.00	4,678,332.07	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		30/04/2025

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 26/06/2025

No./Folio: 8050

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 12:14:58 p. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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				4,033,044.89	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		30/04/2025
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0.00	4,033,044.89	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		30/04/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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 1063 ESTIMACION 3, REPOSICION DE COLECTOR				4,033,044.89	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		12/05/2025
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 1063 ESTIMACION 3, REPOSICION DE COLECTOR				0.00	4,033,044.89	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		12/05/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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 1063 ESTIMACION 3, REPOSICION DE COLECTOR				4,033,044.89	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		12/05/2025
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 1063 ESTIMACION 3, REPOSICION DE COLECTOR				0.00	4,033,044.89	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		12/05/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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 1063 ESTIMACION 3, REPOSICION DE COLECTOR				4,033,044.89	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		12/05/2025
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 1063 ESTIMACION 3, REPOSICION DE COLECTOR				0.00	4,033,044.89	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		12/05/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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	MANIOBRAS CONST. FACT 1063 EST 3	008		BANORTE 0127116455	0.00	3,508,749.05	Egreso	EVENTO25-3230	Proveedor	M425	16/05/2025

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 26/06/2025

No./Folio: 8050

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 12:14:58 p. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	MANIOBRAS CONST. FACT 1063 EST 3	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	0.00	645,287.18	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta	1129010001	16/05/2025
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	MANIOBRAS CONST. FACT 1063 EST 3	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	645,287.18	0.00	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta	1129010001	16/05/2025
Pago	2112010725	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	MANIOBRAS CONST. FACT 1063 EST 3	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	3,508,749.05	0.00	Egreso	EVENTO25-3230	Banco	008	16/05/2025
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				4,033,044.89	0.00	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta		16/05/2025
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00	4,033,044.89	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta		16/05/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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				6,291,879.07	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		02/05/2025
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0.00	6,291,879.07	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		02/05/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	0.00	352,053.41	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		26/05/2025
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	6,291,879.07	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		26/05/2025
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	1,006,700.65	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		26/05/2025
Factura	2112010725	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	0.00	6,946,526.31	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		26/05/2025

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 26/06/2025

No./Folio: 8050

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 12:14:58 p. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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				6,291,879.07	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		26/05/2025
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0.00	6,291,879.07	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		26/05/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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 1063 ESTIMACION 5, REPOSICION DEL COLECTOR				6,291,879.07	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		04/06/2025
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 1063 ESTIMACION 5, REPOSICION DEL COLECTOR				0.00	6,291,879.07	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		04/06/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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 1063 ESTIMACION 5, REPOSICION DEL COLECTOR				6,291,879.07	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		04/06/2025
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 1063 ESTIMACION 5, REPOSICION DEL COLECTOR				0.00	6,291,879.07	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		04/06/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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 1063 ESTIMACION 5, REPOSICION DEL COLECTOR				6,291,879.07	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		04/06/2025
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 1063 ESTIMACION 5, REPOSICION DEL COLECTOR				0.00	6,291,879.07	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		04/06/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS FACT 1063 EST 5	008		BANORTE 0127116455	0.00	5,121,881.38	Egreso	EVENTO25-3230	Proveedor	M425	10/06/2025

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 26/06/2025

No./Folio: 8050

No. Documento:

ID Usuario: JMAS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 12:14:58 p. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Pago	2112010725	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS FACT 1063 EST 5	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	5,121,881.38	0.00	Egreso	EVENTO25-3230	Banco	008	10/06/2025
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				6,291,879.07	0.00	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta		10/06/2025
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00	6,291,879.07	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta		10/06/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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				3,335,741.80	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		02/06/2025
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				0.00	3,335,741.80	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		02/06/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	3,335,741.80	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		16/06/2025
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	533,718.69	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		16/06/2025
Factura	2112010725	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN, REP. DE COLECTOR DE DREN	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	0.00	3,869,460.49	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		16/06/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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				3,335,741.80	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		16/06/2025
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				0.00	3,335,741.80	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		16/06/2025
Tipo Docto.	No. cuenta	Descripcion cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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 1063 ESTIMACION 6, REPOSICION DE COLECTOR				3,335,741.80	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		20/06/2025

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 26/06/2025

No./Folio: 8050

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 12:14:58 p. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

Tipo Docto.	No. cuenta	Descripción cuenta	Descripción	Código procedencia mov.	N° Proyecto	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 1063 ESTIMACION 6, REPOSICION DE COLECTOR				0.00	3,335,741.80	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		20/06/2025
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 1063 ESTIMACION 6, REPOSICION DE COLECTOR				3,335,741.80	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		20/06/2025
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 1063 ESTIMACION 6, REPOSICION DE COLECTOR				0.00	3,335,741.80	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		20/06/2025
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA 1063 ESTIMACION 6, REPOSICION DE COLECTOR				3,335,741.80	0.00	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		20/06/2025
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 1063 ESTIMACION 6, REPOSICION DE COLECTOR				0.00	3,335,741.80	Diario	EVENTO25-3230	Cuenta		20/06/2025
Pago	1113010008	BANORTE, S.A. CTA. 0127116455	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE J FACT 1063 EST 6	008		BANORTE 0127116455	0.00	2,902,095.37	Egreso	EVENTO25-3230	Proveedor	M425	26/06/2025
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE J FACT 1063 EST 6	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	0.00	533,718.69	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta	1129010001	26/06/2025
Pago	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE J FACT 1063 EST 6	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	533,718.69	0.00	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta	1129010001	26/06/2025
Pago	2112010725	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE J FACT 1063 EST 6	M425		MANIOBRAS CONSTRUCTIVAS DE JUAREZ, SA DE CV	2,902,095.37	0.00	Egreso	EVENTO25-3230	Banco	008	26/06/2025
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				3,335,741.80	0.00	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta		26/06/2025



Informe Póliza Contable



Fecha Registro: 26/06/2025

No./Folio: 8050

No. Documento:

ID Usuario: JMÁS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 12:14:58 p. m.

Mes: Junio

Fecha de Impresión: 10/07/2025

8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	3,335,741.80	Egreso	EVENTO25-3230	Cuenta		26/06/2025
		TOTAL			184,407,370.32	184,407,370.32					

Elaboró

Autorizó

Revisó

 AIDA RASCON
 PERSONAL ESPECIALIZADO
 A