



# Informe Póliza Contable



Fecha Registro: 05/12/2025

No./Folio: 26531

No. Documento:

ID Usuario: JMAS\AROJAS

Ejercicio: 2025

Hora de Impresión: 04:22:40 p. m.

Mes: Diciembre

Fecha de Impresión: 04/02/2026

| Tipo Docto. | No. cuenta | Descripcion cuenta                  | Descripción                         | Código procedenci a mov. | N° Proyecto | Nombre Proveedor/Cliente | Importe debe | Importe haber | Tipo de póliza | Número de evento presupuestal | Tipo contrapartida | Cta. contrapartida | Fecha Registro |
|-------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|             | 2179010016 | DESCUENTOS DE REINTEGRO SUELDOS     | REV REINTEGRO SALARIOS CATORCENA 25 |                          |             |                          | 200,466.11   | 0.00          | Egreso         | EVENTO25-40731                | Cuenta             |                    | 05/12/2025     |
|             | 5111031001 | SUELDOS BASE                        | REV REINTEGRO SALARIOS CATORCENA 25 |                          |             |                          | 0.00         | 200,466.11    | Egreso         | EVENTO25-40731                | Cuenta             |                    | 05/12/2025     |
|             | 8221000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REV REINTEGRO SALARIOS CATORCENA 25 |                          |             |                          | 200,466.11   | 0.00          | Egreso         | EVENTO25-40731                | Cuenta             |                    | 05/12/2025     |
|             | 8241000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REV REINTEGRO SALARIOS CATORCENA 25 |                          |             |                          | 0.00         | 200,466.11    | Egreso         | EVENTO25-40731                | Cuenta             |                    | 05/12/2025     |
|             | 8241000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REV REINTEGRO SALARIOS CATORCENA 25 |                          |             |                          | 200,466.11   | 0.00          | Egreso         | EVENTO25-40731                | Cuenta             |                    | 05/12/2025     |
|             | 8251000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REV REINTEGRO SALARIOS CATORCENA 25 |                          |             |                          | 0.00         | 200,466.11    | Egreso         | EVENTO25-40731                | Cuenta             |                    | 05/12/2025     |
|             | 8251000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REV REINTEGRO SALARIOS CATORCENA 25 |                          |             |                          | 200,466.11   | 0.00          | Egreso         | EVENTO25-40731                | Cuenta             |                    | 05/12/2025     |
|             | 8261000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REV REINTEGRO SALARIOS CATORCENA 25 |                          |             |                          | 0.00         | 200,466.11    | Egreso         | EVENTO25-40731                | Cuenta             |                    | 05/12/2025     |
|             | 8261000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REV REINTEGRO SALARIOS CATORCENA 25 |                          |             |                          | 200,466.11   | 0.00          | Egreso         | EVENTO25-40731                | Cuenta             |                    | 05/12/2025     |
|             | 8271000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | REV REINTEGRO SALARIOS CATORCENA 25 |                          |             |                          | 0.00         | 200,466.11    | Egreso         | EVENTO25-40731                | Cuenta             |                    | 05/12/2025     |
|             |            |                                     | TOTAL                               |                          |             |                          | 1,002,330.55 | 1,002,330.55  |                |                               |                    |                    |                |

Elaboró

Autorizó

Revisó

AIDA RASCON  
PERSONAL ESPECIALIZADO  
A