

# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 21/01/2022

No./Folio: 99

No. Documento:

ID Usuario: JMAS\ARQJAS

Ejercicio: 2022

Hora de Impresión: 13:36:18

Mes: Enero

Fecha de Impresión: 20/05/2022

| 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                |                         |                                                | 450.686,79   | 0,00          | Diario         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             |                    | 03/01/2022     |
|             | 8221000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                 |                         |                                                | 0,00         | 450.686,79    | Diario         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             |                    | 03/01/2022     |
| 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           | BACHEO DISTRITO 5-B                                | COU089                  | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION S.A DE C.V | 450.686,79   | 0,00          | Diario         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             |                    | 13/01/2022     |
| Factura     | 1129010001 | IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR             | BACHEO DISTRITO 5-B                                | COU089                  | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION S.A DE C.V | 72.109,89    | 0,00          | Diario         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             |                    | 13/01/2022     |
| Factura     | 2112011072 | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION SA DE CV | BACHEO DISTRITO 5-B                                | COU089                  | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION S.A DE C.V | 0,00         | 522.796,68    | Diario         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             |                    | 13/01/2022     |
| 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                   |                         |                                                | 450.686,79   | 0,00          | Diario         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             |                    | 13/01/2022     |
|             | 8241000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                |                         |                                                | 0,00         | 450.686,79    | Diario         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             |                    | 13/01/2022     |
| 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 614, EST. 8, REPARACION DE VIALIDADES, DIS |                         |                                                | 450.686,79   | 0,00          | Diario         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             |                    | 21/01/2022     |
|             | 8251000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | FACTURA 614, EST. 8, REPARACION DE VIALIDADES, DIS |                         |                                                | 0,00         | 450.686,79    | Diario         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             |                    | 21/01/2022     |

# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 21/01/2022

No./Folio: 99

No. Documento:

ID Usuario: JMAS\AROJAS

Ejercicio: 2022

Hora de Impresión: 13:36:18

Mes: Enero

Fecha de Impresión: 20/05/2022

| 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                | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZ FRA 614 EST 8 | 008                     | BANORTE 0127116455                             | 0,00                | 522.796,68          | Egreso         | EVENTO22-0761                 | Proveedor          | COU089             | 21/01/2022     |
| Pago         | 1129010001 | IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR             | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZ FRA 614 EST 8 | COU089                  | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION S.A DE C.V | 0,00                | 72.109,89           | Egreso         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             | 1129010001         | 21/01/2022     |
| Pago         | 1129010001 | IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR             | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZ FRA 614 EST 8 | COU089                  | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION S.A DE C.V | 72.109,89           | 0,00                | Egreso         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             | 1129010001         | 21/01/2022     |
| Pago         | 2112011072 | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION SA DE CV | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZ FRA 614 EST 8 | COU089                  | CONSTRUCTORA DE OBRA Y URBANIZACION S.A DE C.V | 522.796,68          | 0,00                | Egreso         | EVENTO22-0761                 | Banco              | 008                | 21/01/2022     |
|              | 8271000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                |                         |                                                | 450.686,79          | 0,00                | Egreso         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             |                    | 21/01/2022     |
|              | 8261000000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              |                         |                                                | 0,00                | 450.686,79          | Egreso         | EVENTO22-0761                 | Cuenta             |                    | 21/01/2022     |
| <b>TOTAL</b> |            |                                              |                                              |                         |                                                | <b>2.920.450,41</b> | <b>2.920.450,41</b> |                |                               |                    |                    |                |

Elaboró

Autorizó

Revisó

\_\_\_\_\_  
AIDA RASCON  
PERSONAL ESPECIALIZADO  
A