

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 28/10/2022

No./Folio: 1927

No. Documento:

ID Usuario: JMAS\AROJAS

Ejercicio: 2022

Hora de Impresión: 14:23:07

Mes: Octubre

Fecha de Impresión: 14/3/2023

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			894,067.04	0.00	Diario	EVENTO22-14632	Cuenta		03/10/2022
	8221000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	894,067.04	Diario	EVENTO22-14632	Cuenta		03/10/2022
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	2117010005	5 AL MILLAR SECODAM	DERIVACION DEL COLECTOR DREN 2-A MARGEN DERECHA CO	I238	IKRALG S. DE R. L. DE C.V.	0.00	750.89	Diario	EVENTO22-14632	Cuenta		24/10/2022
Factura	1234210013	OBRAS DE ALCANTARILLADO EN PROCESO	DERIVACION DEL COLECTOR DREN 2-A MARGEN DERECHA CO	I238	IKRALG S. DE R. L. DE C.V.	150,177.51	0.00	Diario	EVENTO22-14632	Cuenta		24/10/2022
Factura	1129010001	IVA ACREDITABLE AL 16% POR PAGAR	DERIVACION DEL COLECTOR DREN 2-A MARGEN DERECHA CO	I238	IKRALG S. DE R. L. DE C.V.	24,028.40	0.00	Diario	EVENTO22-14632	Cuenta		24/10/2022
Factura	2112011199	IKRALG S DE RL DE CV	DERIVACION DEL COLECTOR DREN 2-A MARGEN DERECHA CO	I238	IKRALG S. DE R. L. DE C.V.	0.00	173,455.02	Diario	EVENTO22-14632	Cuenta		24/10/2022
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			150,177.51	0.00	Diario	EVENTO22-14632	Cuenta		24/10/2022
	8241000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	150,177.51	Diario	EVENTO22-14632	Cuenta		24/10/2022
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 1494, EST. 1, TRABAJOS DERIVACION DEL COLE			150,177.51	0.00	Diario	EVENTO22-14632	Cuenta		26/10/2022
	8251000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA 1494, EST. 1, TRABAJOS DERIVACION DEL COLE			0.00	150,177.51	Diario	EVENTO22-14632	Cuenta		26/10/2022

Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 28/10/2022

No./Folio: 1927

No. Documento:

ID Usuario: JMAS\AROJAS

Ejercicio: 2022

Hora de Impresión: 14:23:07

Mes: Octubre

Fecha de Impresión: 14/3/2023

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	IKRALG S. DE R. L. DE C.V. FACT 1494 EST 1 COL DRE	008	BANORTE 0127116455	0.00	173,455.02	Egreso	EVENTO22-14632	Proveedor	1238	28/10/2022
Pago	2112011199	IKRALG S DE RL DE CV	IKRALG S. DE R. L. DE C.V. FACT 1494 EST 1 COL DRE	1238	IKRALG S. DE R. L. DE C.V.	173,455.02	0.00	Egreso	EVENTO22-14632	Banco	008	28/10/2022
	8271000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			150,177.51	0.00	Egreso	EVENTO22-14632	Cuenta		28/10/2022
	8261000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	150,177.51	Egreso	EVENTO22-14632	Cuenta		28/10/2022
TOTAL						1,692,260.50	1,692,260.50					

Elaboró

Autorizó

Revisó

KARINA MARIA MUÑOZ
PERSONAL ESPECIALIZADO
E