

EJERCICIO: 2021
PERIODO: 12

FECHA DE CAPTURA: 06/ DICIEMBRE /2021
FECHA IMPRESIÓN: 17/ ENERO /2022

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL
No. PÓLIZA: 12766

FOLIO	ID
EP-12-012766	237850

**PAGO A CONTRATISTAS
MOMENTO CONTABLE PAGADO**

PAGADO FACT.E255 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REMS2020-S-CON-06391-LP-0102-2021) OBRA (SUP-CON-06391)

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
8271-6000-6400	OBRA PÚBLICA TRANSFERIBLE				
8271-6000-6400-6423	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES			\$797,779.18	
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
8261-6000-6400	OBRA PÚBLICA TRANSFERIBLE				
8261-6000-6400-6423	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES				\$797,779.18
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2113-03	CONTRATISTAS POR OBRAS TRANSFERIBLES POR PAGAR A CP				
2113-03-0031	PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	\$797,779.18			
1112	BANCOS/TESORERÍA				
1112-01	BANCOS MONEDA NACIONAL				
1112-01-02	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.				
1112-01-02-0064	CTA. 1127972041 REMANENTES FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020		\$792,866.75		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2117-09	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP				
2117-09-04	CONTRALORIA DEL ESTADO 5 AL MILLAR RETENIDO A CONTRATISTAS		\$4,912.43		
TOTALES		\$797,779.18	\$797,779.18	\$797,779.18	\$797,779.18