

EJERCICIO: 2021
PERIODO: 11

FECHA DE CAPTURA: 03/ NOVIEMBRE /2021
FECHA IMPRESIÓN: 07/ DICIEMBRE /2021

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL
No. PÓLIZA: 11012

FOLIO	ID
EP-11-011012	235512

PAGO A CONTRATISTAS
MOMENTO CONTABLE PAGADO

PAGADO FACT.E254 ESTIMACIÓN (1) 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			\$364,544.72	
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
8261-6000-6400	OBRA PÚBLICA TRANSFERIBLE				
8261-6000-6400-6423	EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES				\$364,544.72
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.	\$364,544.72			
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		\$362,299.99		
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		\$2,244.73		
TOTALES		\$364,544.72	\$364,544.72	\$364,544.72	\$364,544.72