

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       |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>8271</b>         | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                                   |              |              |              |              |
| 8271-6000           | INVERSIÓN PÚBLICA  |              |              |              |              |
| 8271-6000-6400      | OBRA PÚBLICA TRANSFERIBLE  |              |              |              |              |
| 8271-6000-6400-6423 | EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES                                  |              |              | \$797,779.18 |              |
| <b>8261</b>         | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>                                 |              |              |              |              |
| 8261-6000           | INVERSIÓN PÚBLICA  |              |              |              |              |
| 8261-6000-6400      | OBRA PÚBLICA TRANSFERIBLE  |              |              |              |              |
| 8261-6000-6400-6423 | EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES                                  |              |              |              | \$797,779.18 |
| <b>2113</b>         | <b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>         |              |              |              |              |
| 2113-03             | CONTRATISTAS POR OBRAS TRANSFERIBLES POR PAGAR A CP                    |              |              |              |              |
| 2113-03-0031        | PROARKA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                                    | \$797,779.18 |              |              |              |
| <b>1112</b>         | <b>BANCOS/TESORERÍA</b>  |              |              |              |              |
| 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 |              |              |
| <b>2117</b>         | <b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>            |              |              |              |              |
| 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   |              |              |
| <b>TOTALES</b>      |  | \$797,779.18 | \$797,779.18 | \$797,779.18 | \$797,779.18 |