

EJERCICIO: 2021  
PERIODO: 10

FECHA DE CAPTURA: 05/ OCTUBRE /2021  
FECHA IMPRESIÓN: 10/ NOVIEMBRE /2021

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL  
No. PÓLIZA: 10017

FOLIO	ID
EP-10-010017	233971

**PAGO A CONTRATISTAS  
MOMENTO CONTABLE PAGADO**

PAGADO FACT.245A82FC-295B-48CB-AFFE-60360C04D76F ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-IDEFT2020-M-CON-06252-CSS-0036-2021) OBRA (MSUP-CON-06252)

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			\$316,983.03	
<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				\$316,983.03
<b>2113</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
2113-03	CONTRATISTAS POR OBRAS TRANSFERIBLES POR PAGAR A CP				
2113-03-0183	A&G URBANIZADORA, S.A DE C.V.	\$316,983.03			
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>				
1112-01	BANCOS MONEDA NACIONAL				
1112-01-02	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.				
1112-01-02-0059	CTA. 1111767273 CONVENIO IDEFT 2019-2020		\$315,031.16		
<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		\$1,951.87		
<b>TOTALES</b>		\$316,983.03	\$316,983.03	\$316,983.03	\$316,983.03