

FECHA : 30 / 01 / 2025

HOJA 1 DE 1

PIJIJAPAN

Póliza de : Diario
Num. Póliza : 10000528
Mov. Pptal : 6972

Fecha Elaboración 28/01/2025 Fecha de Aplicación 24/10/2024 Status : Aplicada

C U E N T A	D E S C R I P C I Ó N	D E B E	H A B E R
123505UREA4EA027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO / PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DEL KM. 0+000 AL KM 0+500 EN LA LOCALIDAD ISLA MORELOS	1,621,163.97	
8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / INVERSIÓN PÚBLICA	1,621,163.97	
11340103EA240012	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO / LEONARD MAT. INGENIERIA, S.A. DE C.V.		810,617.12
21130101EA240010	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / LEONARD MAT INGENIERIA SA DE CV		729,216.15
21170301EA240010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LEONARD MAT INGENIERIA SA DE CV		13,975.55
21170303EA240010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LEONARD MAT INGENIERIA SA DE CV		6,987.77
21170304EA240010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LEONARD MAT INGENIERIA SA DE CV		4,465.17
21170306EA240006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LEONARD MAT INGENIERIA SA DE CV		55,902.21
8241UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO / INVERSIÓN PÚBLICA		1,621,163.97

Claves Presupuestales Utilizadas:

221-EA-UR-20-01-EA027-6151-010900-0167 1,621,163.97

TOTAL : 1,621,163.97

S U M A S : 3,242,327.94 3,242,327.94

C O N C E P T O : [REG. FAC. FISM-24 \$ 729,216.15] REGISTRO DE LA FACTURA 311, ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL 0+500.00, EN LA LOCALIDAD ISLA MORENO, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-027



FECHA : 30 / 01 / 2025

HOJA 1 DE 1

PIJIJAPAN

Póliza de : Diario

Num. Póliza : 10000529

Mov. Pptal : 6973

Fecha Elaboración 28/01/2025

Fecha de Aplicación 24/10/2024

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
822101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	70.27	
8231UREA02000006	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	70.27	
8221UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER / INVERSION PÚBLICA		70.27
823101EA01000008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		70.27

Claves Presupuestales Utilizadas:

221-EA-UR-20-01-EA027-6151-010900-0167

70.27

421-EA-01-10-00-00000-8321-011000-0001

70.27

TOTAL :

140.54

SUMAS :

140.54

140.54

CONCEPTO : [REG. FAC. FISM-24 \$ 729,216.15] REGISTRO DE LA FACTURA 311, ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL 0+500.00, EN LA LOCALIDAD ISLA MORENO, SEGUN CONTRATO N° PMP-DOPM-FISMDF-2024-027



FECHA : 30 / 01 / 2025

HOJA 1 DE 1

PIJIJAPAN	Póliza de : Diario Num. Póliza : 10000738 Mov. Pptal : 7125
------------------	--

Fecha Elaboración 30/01/2025 Fecha de Aplicación 24/10/2024 Status : Aplicada

C U E N T A	D E S C R I P C I Ó N	D E B E	H A B E R
8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / INVERSIÓN PÚBLICA	875,256.59	
8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / INVERSIÓN PÚBLICA		875,256.59

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-EA-AS-32-01-EA075-6141-010900-0282 875,256.59

TOTAL : **875,256.59**

S U M A S : 875,256.59 875,256.59

C O N C E P T O : [REG. O.P. FISM-24 \$ 831,187.09] REGISTRO DE LA ORDEN DE PAGO FACTURA 47, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL LLANITO

FECHA : 30 / 01 / 2025

HOJA 1 DE 1

PIJIJAPAN

Póliza de : Diario

Num. Póliza : 10000739

Mov. Pptal : 7126

Fecha Elaboración 30/01/2025

Fecha de Aplicación 24/10/2024

Status : Aplicada

C U E N T A	D E S C R I P C I Ó N	D E B E	H A B E R
21130101EA240005	CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / RODRIGUES DE LA CRUS JOSE ANGEL	831,187.09	
8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / INVERSIÓN PÚBLICA	875,256.59	
11120201382400EA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 0123291669 FISM 2024		831,187.09
8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / INVERSIÓN PÚBLICA		875,256.59

Claves Presupuestales Utilizadas:

223-EA-AS-32-01-EA075-6141-010900-0282 875,256.59

TOTAL : 875,256.59

SUMAS : 1,706,443.68 1,706,443.68

CONCEPTO : [REG. PAG. FISM-24 \$ 831,187.09] REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA 47, ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DEL LLANITO

