



H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202212000017

Fecha de impresión: 07/02/2023

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202212310 00069	Transf.7459 cta.8312 FISMDF. Pago de estimacion 02 finiquito de obra 1013.	01/12/2022	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCAST SA DE CV)	\$769,858.42	-
EG202212310 00069	Transf.7459 cta.8312 FISMDF. Pago de estimacion 02 finiquito de obra 1013.	01/12/2022	8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	\$769,858.42	-
EG202212310 00069	Transf.7459 cta.8312 FISMDF. Pago de estimacion 02 finiquito de obra 1013.	01/12/2022	1.1.1.2.01.27	Cta. 5328312 FISM 2022 (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCAST SA DE CV)	-	\$381,610.85
EG202212310 00069	Transf.7459 cta.8312 FISMDF. Pago de estimacion 02 finiquito de obra 1013.	01/12/2022	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SUCAST SA DE CV)	-	\$384,929.21
EG202212310 00069	Transf.7459 cta.8312 FISMDF. Pago de estimacion 02 finiquito de obra 1013.	01/12/2022	2.1.1.7.02.04	5 al Millar (2022300631013)	-	\$3,318.36
EG202212310 00069	Transf.7459 cta.8312 FISMDF. Pago de estimacion 02 finiquito de obra 1013.	01/12/2022	8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercicio)	-	\$769,858.42
TOTAL=					\$1,539,716.84	\$1,539,716.84



H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202212000001

Fecha de impresión: 07/02/2023

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202212310 00004	Transf.0708 cta.9781 FAFM. Compra de silla ejecutiva. ACCION 2009.	13/12/2022	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.)	\$2,099.40	-
EG202212310 00004	Transf.0708 cta.9781 FAFM. Compra de silla ejecutiva. ACCION 2009.	13/12/2022	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$2,099.40	-
EG202212310 00004	Transf.0708 cta.9781 FAFM. Compra de silla ejecutiva. ACCION 2009.	13/12/2022	1.1.1.2.01.28	Cta. FORTAMUN 6169781 2022 (OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.)	-	\$2,099.40
EG202212310 00004	Transf.0708 cta.9781 FAFM. Compra de silla ejecutiva. ACCION 2009.	13/12/2022	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$2,099.40
TOTAL=					\$4,198.80	\$4,198.80



H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA
PÓLIZAS DE PARTICIPACIONES FEDERALES FOLIO: PF202212000001

Fecha de impresión: 07/02/2023

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
IN2022123100035	Registro de la aportación de FORTAMUNDF de DICIEMBRE.	16/12/2022	1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	\$831,347.00	-
IN2022123100035	Registro de la aportación de FORTAMUNDF de DICIEMBRE.	16/12/2022	8.1.2.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	\$831,347.00	-
IN2022123100035	Registro de la aportación de FORTAMUNDF de DICIEMBRE.	16/12/2022	4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	-	\$831,347.00
IN2022123100035	Registro de la aportación de FORTAMUNDF de DICIEMBRE.	16/12/2022	8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	-	\$831,347.00
IN2022123100040	Registro de la aportación de FORTAMUNDF de DICIEMBRE.	16/12/2022	1.1.1.2.01.28	Cta. FORTAMUN 6169781 2022	\$831,347.00	-
IN2022123100040	Registro de la aportación de FORTAMUNDF de DICIEMBRE.	16/12/2022	8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Devengado)	\$831,347.00	-
IN2022123100040	Registro de la aportación de FORTAMUNDF de DICIEMBRE.	16/12/2022	1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$831,347.00
IN2022123100040	Registro de la aportación de FORTAMUNDF de DICIEMBRE.	16/12/2022	8.1.5.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Recaudado)	-	\$831,347.00
TOTAL=					\$3,325,388.00	\$3,325,388.00