



H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA  
PÓLIZAS DE PARTICIPACIONES FEDERALES FOLIO: PF20231200003

Fecha de impresión: 30/01/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
IN2023123100067	Registro de aportaciones FORTAMUNDF del mes de diciembre 2023.	29/12/2023	1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	\$985,976.00	-
IN2023123100067	Registro de aportaciones FORTAMUNDF del mes de diciembre 2023.	29/12/2023	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)	\$985,976.00	-
IN2023123100067	Registro de aportaciones FORTAMUNDF del mes de diciembre 2023.	29/12/2023	4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	-	\$985,976.00
IN2023123100067	Registro de aportaciones FORTAMUNDF del mes de diciembre 2023.	29/12/2023	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)	-	\$985,976.00
IN2023123100068	Registro de aportaciones FORTAMUNDF del mes de diciembre 2023.	29/12/2023	1.1.1.2.01.36	Cta. 7015 1476226 BANAMEX FORTAMUND 2023	\$985,976.00	-
IN2023123100068	Registro de aportaciones FORTAMUNDF del mes de diciembre 2023.	29/12/2023	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)	\$985,976.00	-
IN2023123100068	Registro de aportaciones FORTAMUNDF del mes de diciembre 2023.	29/12/2023	1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	-	\$985,976.00
IN2023123100068	Registro de aportaciones FORTAMUNDF del mes de diciembre 2023.	29/12/2023	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)	-	\$985,976.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$3,943,904.00</b>	<b>\$3,943,904.00</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202312000061

Fecha de impresión: 30/01/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202312310 00258	Transfer. 3605 cta. 6226 FORTAMUN pago de adquisicion de mobiliario y equipo de oficina basico con accion: 5008.	12/12/2023	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (ORIENTAL FITNESS)	\$600.00	-
EG202312310 00258	Transfer. 3605 cta. 6226 FORTAMUN pago de adquisicion de mobiliario y equipo de oficina basico con accion: 5008.	12/12/2023	8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	\$600.00	-
EG202312310 00258	Transfer. 3605 cta. 6226 FORTAMUN pago de adquisicion de mobiliario y equipo de oficina basico con accion: 5008.	12/12/2023	1.1.1.2.01.36	Cta. 7015 1476226 BANAMEX FORTAMUND 2023 (ORIENTAL FITNESS)	-	\$600.00
EG202312310 00258	Transfer. 3605 cta. 6226 FORTAMUN pago de adquisicion de mobiliario y equipo de oficina basico con accion: 5008.	12/12/2023	8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	-	\$600.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$1,200.00</b>	<b>\$1,200.00</b>



# H. AYUNTAMIENTO DE CHONTLA

PÓLIZAS DE PAGO FOLIO: P202312000082

Fecha de impresión: 30/01/2024

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202312310 00328	Transf. 1382 cta.2407 FISMDF. Pago de estimacion 1 finiquito de obra 4001.	20/12/2023	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo (MARLETH BAUTISTA MARTINEZ)	\$1,560,000.00	-
EG202312310 00328	Transf. 1382 cta.2407 FISMDF. Pago de estimacion 1 finiquito de obra 4001.	20/12/2023	8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	\$1,560,000.00	-
EG202312310 00328	Transf. 1382 cta.2407 FISMDF. Pago de estimacion 1 finiquito de obra 4001.	20/12/2023	1.1.1.2.01.31	Cta. 7015 3822407 BANAMEX FISM 2023 (MARLETH BAUTISTA MARTINEZ)	-	\$773,275.86
EG202312310 00328	Transf. 1382 cta.2407 FISMDF. Pago de estimacion 1 finiquito de obra 4001.	20/12/2023	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo (MARLETH BAUTISTA MARTINEZ)	-	\$780,000.00
EG202312310 00328	Transf. 1382 cta.2407 FISMDF. Pago de estimacion 1 finiquito de obra 4001.	20/12/2023	2.1.1.7.02.04	5 al Millar (2023300634001)	-	\$6,724.14
EG202312310 00328	Transf. 1382 cta.2407 FISMDF. Pago de estimacion 1 finiquito de obra 4001.	20/12/2023	8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	-	\$1,560,000.00
<b>TOTAL=</b>					<b>\$3,120,000.00</b>	<b>\$3,120,000.00</b>