



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 30/01/2025

PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202412 31000197	27/12/2024	CH 100 CARLOS MANUEL FRANCISCO BASILIO PAGO DE FACT. A-101 POR ESTIM. 3 FINIQ. OBRA 2024301570016 - FAISMUN 2024	1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (2024301570016)	\$206,599.04	-
			8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	\$206,599.04	-
			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo (CARLOS MANUEL FRANCISCO BASILIO)	-	\$206,599.04
			8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	-	\$206,599.04
					\$413,198.08	\$413,198.08

A.2.8



Ayuntamiento de Castillo de Teayo
Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 30/01/2025

PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202412 31000198	27/12/2024	CH 100 CARLOS MANUEL FRANCISCO BASILIO PAGO DE FACT. A-101 POR ESTIM. 3 FINIQ. OBRA 2024301570016 - FAISMUN 2024	8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	\$206,599.04	-
			8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	-	\$206,599.04
					\$206,599.04	\$206,599.04

A. 2.8



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Pólizas del periodo Diciembre

Fecha de impresión: 30/01/2025

POLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202412 31000199	27/12/2024	CH 100 CARLOS MANUEL FRANCISCO BASILIO PAGO DE FACT. A-101 POR ESTIM. 3 FINIQ. OBRA 2024301570016 - FAISMUN 2024	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo (CARLOS MANUEL FRANCISCO BASILIO)	\$206,599.04	-
			8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	\$206,599.04	-
			1.1.1.2.05.34	18000275412 FAISMUN 2024 (CARLOS MANUEL FRANCISCO BASILIO)	-	\$143,728.82
			1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo (CARLOS MANUEL FRANCISCO BASILIO)	-	\$61,979.71
			2.1.1.7.02.04	5 al Millar (2024301570016)	-	\$890.51
			8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	-	\$206,599.04

A. 2.8