



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 19/11/2025

PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202510 31000134	04/10/2025	TRANSF. 8449859 GUADALUPE MATILDE HERNANDEZ SALINAS PAGO DE FACT. A-83 POR ESTIM. 1 FINIQ. OBRA 2025301570501 - FISCALES 2025	1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (2025301570501)	\$854,438.94	-
			8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	\$854,438.94	-
			2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE MATILDE HERNANDEZ SALINAS)	-	\$854,438.94
			8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	-	\$854,438.94
					\$1,708,877.88	\$1,708,877.88

**OPERADO
FISCALES**



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 19/11/2025

PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202510 31000135	03/10/2025	TRANSF. 8449859 GUADALUPE MATILDE HERNANDEZ SALINAS PAGO DE FACT. A-83 POR ESTIM. 1 FINIQ. OBRA 2025301570501 - FISCALES 2025	8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	\$854,438.94	-
			8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	-	\$854,438.94
					\$854,438.94	\$854,438.94



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 19/11/2025

PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
EG202510 31000136	03/10/2025	TRANSF. 8449859 GUADALUPE MATILDE HERNANDEZ SALINAS PAGO DE FACT. A-83 POR ESTIM. 1 FINIQ. OBRA 2025301570501 - FISCALES 2025	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo (GUADALUPE MATILDE HERNANDEZ SALINAS)	\$854,438.94	-
			8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	\$854,438.94	-
			1.1.1.2.05.41	18000307970 FISCALES 2025 (GUADALUPE MATILDE HERNANDEZ SALINAS)	-	\$594,424.33
			1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo (GUADALUPE MATILDE HERNANDEZ SALINAS)	-	\$256,331.68
			2.1.1.7.02.04	5 al Millar (2025301570501)	-	\$3,682.93
			8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	-	\$854,438.94



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

Pólizas del periodo Octubre

Fecha de impresión: 19/11/2025

PÓLIZA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DI2025103 1000004	03/10/2025	RECONOCIMIENTO DE GASTO POR TERMINO DE OBRA N°. 2025301570501-FISCALES 2025	5.6.1.1.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización (2025301570501)	\$854,438.94	-
			1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (2025301570501)	-	\$854,438.94
					\$854,438.94	\$854,438.94