

EJERCICIO: 2021
PERIODO: 8

FECHA DE CAPTURA: 25/ AGOSTO /2021
FECHA IMPRESIÓN: 09/ SEPTIEMBRE /2021

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL
No. PÓLIZA: 8842

| FOLIO | ID |
|--------------|--------|
| EP-08-008842 | 231811 |

PAGO SERVICIOS/FLETES
MOMENTO CONTABLE PAGADO

PAGADO ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 7056

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGOS | ABONOS | CARGOS | ABONOS |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | | |
| 8271-2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 8271-2000-2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| 8271-2000-2600-2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | |
| 8261-2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 8261-2000-2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | |
| 8261-2000-2600-2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| 2112-01 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP | | | | |
| 2112-01-0015 | GASOLINERA CUDEA, S.A. DE C.V. | \$12,000.00 | \$0.00 | | |
| 1112 | Bancos/Tesorería | | | | |
| 1112-01 | BANCOS MONEDA NACIONAL | | | | |
| 1112-01-02 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | | |
| 1112-01-02-0068 | CTA. 1085468859 GASTO CORRIENTE 2021 CAPITULO 2000 A 5000 | \$0.00 | \$12,000.00 | | |
| | | | | | |
| TOTALES | | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 |