

| FOLIO | ID |
|--------------|--------|
| EP-07-007242 | 228897 |

| CUENTA | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA | CARGOS | ABONOS | CARGOS | ABONOS |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | | |
| 8271-3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8271-3000-3500 | "SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN" | | | | |
| 8271-3000-3500-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES | | | \$962.80 | \$0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | |
| 8261-3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 8261-3000-3500 | "SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN" | | | | |
| 8261-3000-3500-3551 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES | | | \$0.00 | \$962.80 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| 2112-02 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP | | | | |
| 2112-02-0004 | JORGE ANTONIO SALINAS MORA | \$962.80 | \$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 | \$962.80 | | |
| | | | | | |
| TOTALES | | \$962.80 | \$962.80 | \$962.80 | \$962.80 |