

EJERCICIO: 2021
PERIODO: 7

FECHA DE CAPTURA: 02/ JULIO /2021
FECHA IMPRESIÓN: 08/ SEPTIEMBRE /2021

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL
No. PÓLIZA: 7239

FOLIO	ID
EP-07-007239	228888

PAGO A PROVEEDORES
MOMENTO CONTABLE PAGADO

PAGO EN CONTRATO(E-SA-AO00176-V3-0006/2021) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-AO00176-V3-0006/2021) PARC. (5) GASTO OPERATIVO

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			\$2,296.80	\$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	\$2,296.80
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	\$2,296.80	\$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	\$2,296.80		
TOTALES		\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80	\$2,296.80