

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL  
No. PÓLIZA: 10114

FOLIO	ID
EP-10-010114	234032

**PAGO SERVICIOS/FLETES**  
MOMENTO CONTABLE PAGADO

PAGADO 28 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5326789648

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
8271-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8271-2000-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
8271-2000-2200-2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			\$700.00	
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8261-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8261-2000-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
8261-2000-2200-2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				\$700.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2112-01	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP				
2112-01-0014	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$700.00			
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		\$700.00		
TOTALES		\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00