

EJERCICIO: 2022
PERIODO: 1

FECHA DE CAPTURA: 20/ ENERO /2022
FECHA IMPRESIÓN: 14/ FEBRERO /2022

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL
No. PÓLIZA: 428

FOLIO	ID
EP-01-000428	240559

PAGO SERVICIOS/FLETES

MOMENTO CONTABLE DEVENGADO

DEVENGADO COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5349807978

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8251-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8251-2000-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
8251-2000-2200-2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			\$675.00	
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8241-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
8241-2000-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				
8241-2000-2200-2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				\$675.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$675.00			
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.		\$675.00		
TOTALES		\$675.00	\$675.00	\$675.00	\$675.00