

EJERCICIO: 2022
PERIODO: 2

FECHA DE CAPTURA: 18/ FEBRERO /2022
FECHA IMPRESIÓN: 15/ MARZO /2022

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL
No. PÓLIZA: 1365

FOLIO	ID
EP-02-001365	242318

PAGO SERVICIOS/FLETES

MOMENTO CONTABLE DEVENGADO

DEVENGADO COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5356356373

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			\$729.00	
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				\$729.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$729.00			
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.		\$729.00		
TOTALES		\$729.00	\$729.00	\$729.00	\$729.00