

EJERCICIO: 2022
PERIODO: 1

FECHA DE CAPTURA: 21/ ENERO /2022
FECHA IMPRESIÓN: 14/ FEBRERO /2022

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL
No. PÓLIZA: 478

FOLIO	ID
EP-01-000478	240561

PAGO SERVICIOS/FLETES
MOMENTO CONTABLE PAGADO

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

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			\$675.00	
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				\$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			
1112	BANCOS/TESORERÍA				
1112-01	BANCOS MONEDA NACIONAL				
1112-01-02	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.				
1112-01-02-0078	CTA. 1147888234 GTO CORRIENTE 2022 CAP 2000 A 5000 PART FED		\$675.00		
TOTALES		\$675.00	\$675.00	\$675.00	\$675.00