

EJERCICIO: 2022
PERIODO: 1

FECHA DE CAPTURA: 28/ ENERO /2022
FECHA IMPRESIÓN: 14/ FEBRERO /2022

TIPO DE PÓLIZA: EGRESO PRESUPUESTAL
No. PÓLIZA: 629

FOLIO	ID
EP-01-000629	240925

PAGO SERVICIOS/FLETES
MOMENTO CONTABLE PAGADO

PAGADO COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5351774777

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			\$783.00	
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				\$783.00
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.	\$783.00			
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		\$783.00		
TOTALES		\$783.00	\$783.00	\$783.00	\$783.00