



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE FORTÍN.

Folio póliza: EG20220531000393

PÓLIZA DE DIARIO DEL MES DE MAYO DE 2022

Fecha de impresión: 27/07/2022

PROCESO ORIGEN	DESCRIPCIÓN	FOLIO PROCESO	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
RECEPCIÓN DE COMPRA	P-106//TRANSFERENCIA POR PAGO DE LA F-G72762 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA CASF. (LOS CAFETOS DE MONTE SALAS S.A DE C.V.)	RC20220500065	31/05/2022	1.1.2.2.12.01	IVA por Acreditar	\$7,107.59	-
			31/05/2022	5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos (LOS CAFETOS DE MONTE SALAS S.A DE C.V.)	\$45,667.95	-
			31/05/2022	8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	\$45,667.95	-
			31/05/2022	2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo (LOS CAFETOS DE MONTE SALAS S.A DE C.V.)	-	\$52,775.54
			31/05/2022	8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	-	\$45,667.95
					TOTAL =	\$98,443.49	\$98,443.49