



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 09/11/2022

No. Documento: PGO-22-06087

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 778

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 10:44:18 a. m.

Fecha de Impresión: 11/11/2022

Estructura programática						Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
Tipo Docto.	No. cuenta	Dim 1 PARTIDA	Dim 2 CC	Dim 3 FF	Dim 4 FFI									
Pago	11122900					Jefatura de Policia Industrial del Edo. México	10139663942	R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS-EGRESOS	0.00	237,089.39	Diario	EV1-22-000013	Proveedor	P01000737
Pago	11292200					Jefatura de Policia Industrial del Edo. México	P01000737	Jefatura de Policia Industrial del Edo. México y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuatitlan – Texcoco	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	11292300
Pago	11292300					Jefatura de Policia Industrial del Edo. México	P01000737	Jefatura de Policia Industrial del Edo. México y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuatitlan – Texcoco	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	11292200
Pago	11292200					Jefatura de Policia Industrial del Edo. México	P01000737	Jefatura de Policia Industrial del Edo. México y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuatitlan – Texcoco	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	11292300
Pago	11292300					Jefatura de Policia Industrial del Edo. México	P01000737	Jefatura de Policia Industrial del Edo. México y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuatitlan – Texcoco	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	11292200
Pago	11292200					Jefatura de Policia Industrial del Edo. México	P01000737	Jefatura de Policia Industrial del Edo. México y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuatitlan – Texcoco	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	11292300
Pago	11292300					Jefatura de Policia Industrial del Edo. México	P01000737	Jefatura de Policia Industrial del Edo. México y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuatitlan – Texcoco	0.00	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	11292200



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 09/11/2022

No. Documento: PGO-22-06087

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 778

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 10:44:18 a. m.

Fecha de Impresión: 11/11/2022

Pago	21121300	Jefatura de Policia Industrial del Edo. México	P01000737	Jefatura de Policia Industrial del Edo. México y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuatitlan - Texcoco	237,089.39	0.00	Diario	EV1-22-000013	Banco	10139663942
	55993000	DIFERENCIAS POR REDONDEO GASTOS	10139663942	R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS-EGRESOS	0.01	0.00	Diario	EV1-22-000013	Banco	10139663942
	11122900	DIFERENCIAS POR REDONDEO GASTOS	10139663942	R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS-EGRESOS	0.00	0.01	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	55993000
TOTAL					237,089.40	237,089.40				

Elaboró

KARINA VANESSA
VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA

JEFA DE DEPARTAMENTO
DE TESORERIA