



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 09/12/2022

No./Folio: 849

No. Documento: PGO-22-06912

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Ejercicio:

Hora de Impresión: 11:09:41 a. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 13/12/2022

		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	237,089.35	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: 09/12/2022

No. Documento: PGO-22-06912

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 849

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 11:09:41 a. m.

Fecha de Impresión: 13/12/2022

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	237,089.35	0.00	Diario	EV1-22-000013	Banco	10139663942
	55993000	DIFERENCIAS POR REDONDEO GASTOS	10139663942	R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS-EGRESOS	0.05	0.00	Diario	EV1-22-000013	Banco	10139663942
	11122900	DIFERENCIAS POR REDONDEO GASTOS	10139663942	R48 MHL CANAL 22 RECURSOS PROPIOS INGRESOS-EGRESOS	0.00	0.05	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	55993000
<b>TOTAL</b>					<b>237,089.40</b>	<b>237,089.40</b>				

Elaboró

KARINA VANESSA  
VILLVERDE  
ANALISTA "A"

Autorizó

\_\_\_\_\_

Revisó

\_\_\_\_\_

CLAUDIA LUNA  
JEFA DE DEPARTAMENTO  
DE TESORERIA