



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 21/12/2022

No./Folio: 863

No. Documento: CFACT-22-1519

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 05:08:47 p. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 27/12/2022

		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									
Factura	51337002					Vigilancia de abril a diciembre del 2022	P01000737	Jefatura de Policia Industrial del Edo. México y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuatitlan – Texcoco	184,929.73	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
Factura	51332002					Vigilancia de abril a diciembre del 2022	P01000737	Jefatura de Policia Industrial del Edo. México y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuatitlan – Texcoco	7,112.68	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
Factura	51331002					Vigilancia de abril a diciembre del 2022	P01000737	Jefatura de Policia Industrial del Edo. México y/o Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuatitlan – Texcoco	45,046.98	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
Factura	21121300					Vigilancia de abril a diciembre del 2022	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	237,089.39	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
	82511000	33801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			2,370.89	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
	82411000	33801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	2,370.89	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
	82511000	33801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			18,967.15	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
	82411000	33801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	18,967.15	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
	82511000	33801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			54,530.56	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
	82411000	33801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	54,530.56	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
	82511000	33801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			4,741.79	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 21/12/2022

No. Documento: CFACT-22-1519

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 863

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 05:08:47 p. m.

Fecha de Impresión: 27/12/2022

82411000	33801	21	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	4,741.79	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82511000	33801	22	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	9,483.58	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82411000	33801	22	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	9,483.58	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82511000	33801	23	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	23,708.94	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82411000	33801	23	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	23,708.94	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82511000	33801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	7,112.68	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82411000	33801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	7,112.68	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82511000	33801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,370.89	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82411000	33801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,370.89	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82511000	33801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	4,741.79	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82411000	33801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	4,741.79	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82511000	33801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,370.89	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82411000	33801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,370.89	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82511000	33801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	18,967.15	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82411000	33801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	18,967.15	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82511000	33801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	16,596.26	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82411000	33801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	16,596.26	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82511000	33801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	11,854.47	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82411000	33801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	11,854.47	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82511000	33801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	18,967.15	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta
82411000	33801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	18,967.15	Diario	EV1-22-000013	Cuenta



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 21/12/2022

No. Documento: CFACT-22-1519

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 863

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 05:08:47 p. m.

Fecha de Impresión: 27/12/2022

82511000	33801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	28,450.73	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
82411000	33801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	28,450.73	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
82511000	33801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	4,741.79	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
82411000	33801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	4,741.79	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
82511000	33801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	7,112.68	0.00	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
82411000	33801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	7,112.68	Diario	EV1-22-000013	Cuenta	
TOTAL					474,178.78	474,178.78				

Elaboró

Autorizó

Revisó

Leslie M