



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 31/08/2022

No./Folio: 559

No. Documento: PGO-22-03651

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Ejercicio:

Hora de Impresión: 06:48:03 p. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 05/09/2022

## Estructura programática

Tipo Docto.	No. cuenta	Estructura programática				Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
		Dim 1 PARTIDA	Dim 2 CC	Dim 3 FF	Dim 4 FFI									
Pago	11121800					Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones,	P01000092	Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.	0.00	137,966.05	Diario	EV1-22-000554	Proveedor	P01000092
Pago	11292200					Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones,	P01000092	Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.	0.00	11,503.63	Diario	EV1-22-000554	Cuenta	11292300
Pago	11292300					Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones,	P01000092	Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.	11,503.63	0.00	Diario	EV1-22-000554	Cuenta	11292200
Pago	11292200					Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones,	P01000092	Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.	0.00	1,330.58	Diario	EV1-22-000554	Cuenta	11292300
Pago	11292300					Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones,	P01000092	Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.	1,330.58	0.00	Diario	EV1-22-000554	Cuenta	11292200
Pago	11292200					Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones,	P01000092	Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.	0.00	6,195.59	Diario	EV1-22-000554	Cuenta	11292300
Pago	11292300					Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones,	P01000092	Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.	6,195.59	0.00	Diario	EV1-22-000554	Cuenta	11292200
Pago	21121300					Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones,	P01000092	Gibac, Suministros Informáticos y comunicaciones, S.A. de C.V.	137,966.05	0.00	Diario	EV1-22-000554	Cuenta	11121800
	43992212					INGRESOS POR DEPURACION DE CUEN			0.00	0.01	Diario	EV1-22-000554	Cuenta	11121800
	11121800					INGRESOS POR DEPURACION DE CUEN			0.01	0.00	Diario	EV1-22-000554	Cuenta	43992212
<b>TOTAL</b>									<b>156,995.86</b>	<b>156,995.86</b>				



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 31/08/2022

No. Documento: PGO-22-03651

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 559

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 06:48:03 p. m.

Fecha de Impresión: 05/09/2022

Elaboró

KARINA VANESSA  
VILLVERDE  
ANALISTA "A"

Autorizó

---

Revisó

CLAUDIA LUNA

JEFA DE DEPARTAMENTO  
DE TESORERIA