



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 13/12/2022

No./Folio: 886

No. Documento: CFACT-22-1438

ID Usuario: CANAL22\LAMARTINEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 02:22:06 p. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 29/12/2022

		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	51357000					mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	P01001917	Pedro Yáñez Acosta	4,147.42	0.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	
Factura	11292200					mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	P01001917	Pedro Yáñez Acosta	663.59	0.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	
Factura	51351000					mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	P01001917	Pedro Yáñez Acosta	2,652.59	0.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	
Factura	11292200					mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	P01001917	Pedro Yáñez Acosta	424.41	0.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	
Factura	21126300					mantenimiento preventivo de febrero a diciembre de	P01001917	Pedro Yáñez Acosta	0.00	7,888.01	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	
	82511000	35501	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			2,822.00	0.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	
	82411000	35501	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	2,822.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	
	82511000	35501	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			1,989.01	0.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	
	82411000	35501	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	1,989.01	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	
	82511000	35501	42	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			3,077.00	0.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	
	82411000	35501	42	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	3,077.00	Diario	EV1-22-000520	Cuenta	
TOTAL									15,776.02	15,776.02				

Elaboró

Autorizó

Revisó

Leslie M