



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 13/09/2022

No. Documento: PGO-22-03850

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 2

ID Usuario: CANAL22\KVILLVERDE

Hora de Impresión: 05:48:31 p. m.

Fecha de Impresión: 19/09/2022

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					SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	P01002002	SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	0.00	177,933.28	Diario	EV1-22-000284	Proveedor	P01002002
Pago	11292200					SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	P01002002	SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	0.00	17,670.61	Diario	EV1-22-000284	Cuenta	11292300
Pago	11292300					SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	P01002002	SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	17,670.61	0.00	Diario	EV1-22-000284	Cuenta	11292200
Pago	11292200					SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	P01002002	SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	0.00	4,908.51	Diario	EV1-22-000284	Cuenta	11292300
Pago	11292300					SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	P01002002	SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	4,908.51	0.00	Diario	EV1-22-000284	Cuenta	11292200
Pago	11292200					SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	P01002002	SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	0.00	1,963.40	Diario	EV1-22-000284	Cuenta	11292300
Pago	11292300					SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	P01002002	SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	1,963.40	0.00	Diario	EV1-22-000284	Cuenta	11292200
Pago	21121300					SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	P01002002	SWON IT SERVICES MÉXICO, S.A DE C.V	177,933.28	0.00	Diario	EV1-22-000284	Cuenta	11121800
	43992212					INGRESOS POR DEPURACION DE CUEN			0.00	0.01	Diario	EV1-22-000284	Cuenta	11121800
	11121800					INGRESOS POR DEPURACION DE CUEN			0.01	0.00	Diario	EV1-22-000284	Cuenta	43992212
TOTAL									202,475.81	202,475.81				

Elaboró

KARINA VANESSA VILLVERDE
ANALISTA "A"

Autorizó

Revisó

CLAUDIA LUNA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA