



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 08/04/2022

No./Folio: 156

No. Documento: CFACT-22-0155

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 08:44:04 a. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 10/05/2022

		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					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	58,457.51	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	9,353.21	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
Factura	51352000					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,248.37	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	359.74	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
Factura	51351000					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	14,239.66	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,278.34	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
Factura	21121300					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	86,936.83	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			869.37	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82411000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	869.37	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			6,954.95	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82411000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	6,954.95	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			19,995.46	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82411000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	19,995.46	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			1,738.74	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82411000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	1,738.74	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			3,477.47	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82411000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	3,477.47	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	23	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			8,693.68	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 08/04/2022

No. Documento: CFACT-22-0155

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 156

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 08:44:04 a. m.

Fecha de Impresión: 10/05/2022

82411000	35801	23	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	8,693.68	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,608.11	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,608.11	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	869.37	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	869.37	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,738.74	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,738.74	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	869.37	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	869.37	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	6,954.94	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	6,954.94	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	6,085.58	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	6,085.58	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	4,346.85	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	4,346.85	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	6,954.94	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	6,954.94	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	10,432.42	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	10,432.42	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,738.73	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,738.73	Diario	EV1-22-000146	Cuenta



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 08/04/2022

No. Documento: CFACT-22-0155

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 156

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 08:44:04 a. m.

Fecha de Impresión: 10/05/2022

82511000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,608.11	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,608.11	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
TOTAL					173,873.66	173,873.66			

Elaboró

Autorizó

Revisó

Leslie M
