



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 28/04/2022

No./Folio: 293

No. Documento: CFACT-22-0321

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 03:25:35 p. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 17/05/2022

		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.	59,776.08	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	9,564.18	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
Factura	51352000					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,299.08	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	367.85	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
Factura	51351000					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	14,560.84	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de febero, marzo del 2022	P01001979	LIK HOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,329.73	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	88,897.76	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			888.98	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82411000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	888.98	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			7,111.82	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82411000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	7,111.82	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			20,446.48	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82411000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	20,446.48	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			1,777.96	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82411000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	1,777.96	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			3,555.91	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82411000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	3,555.91	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	
	82511000	35801	23	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			8,889.77	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta	



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 28/04/2022

No. Documento: CFACT-22-0321

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 293

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 03:25:35 p. m.

Fecha de Impresión: 17/05/2022

82411000	35801	23	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	8,889.77	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,666.94	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,666.94	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	888.98	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	888.98	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,777.95	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,777.95	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	888.98	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	888.98	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	7,111.82	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	7,111.82	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	6,222.84	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	6,222.84	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	4,444.89	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	4,444.89	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	7,111.82	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	7,111.82	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	10,667.73	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	10,667.73	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82511000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,777.96	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,777.96	Diario	EV1-22-000146	Cuenta



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 28/04/2022

No./Folio: 293

No. Documento: CFACT-22-0321

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 03:25:35 p. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 17/05/2022

82511000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,666.93	0.00	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
82411000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,666.93	Diario	EV1-22-000146	Cuenta
TOTAL					177,795.52	177,795.52			

Elaboró

Autorizó

Revisó

Leslie M
