



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 30/06/2022

No./Folio: 474

No. Documento: CFACT-22-0617

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 02:26:39 p. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 11/07/2022

		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 Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	72,334.08	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	11,573.46	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	51352000					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,782.08	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	445.13	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	51351000					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	17,619.84	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,819.17	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	21121300					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	0.00	107,573.76	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			1,075.74	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	1,075.74	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			8,605.90	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	8,605.90	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			24,741.96	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	24,741.96	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			2,151.48	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	2,151.48	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			4,302.95	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	4,302.95	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	23	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			10,757.37	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 30/06/2022

No. Documento: CFACT-22-0617

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 474

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 02:26:39 p. m.

Fecha de Impresión: 11/07/2022

82411000	35801	23	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	10,757.37	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	3,227.22	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	3,227.22	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,075.74	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,075.74	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,151.47	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,151.47	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,075.74	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,075.74	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	8,605.90	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	8,605.90	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	7,530.16	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	7,530.16	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	5,378.69	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	5,378.69	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	8,605.90	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	8,605.90	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	12,908.85	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	12,908.85	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,151.48	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,151.48	Diario	EV1-22-000140	Cuenta



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 30/06/2022

No./Folio: 474

No. Documento: CFACT-22-0617

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 02:26:39 p. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 11/07/2022

82511000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	3,227.21	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	3,227.21	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
TOTAL					215,147.52	215,147.52			

Elaboró

Autorizó

Revisó

Leslie M