



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 30/06/2022

No./Folio: 572

No. Documento: CFACT-22-0621

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 02:26:16 p. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 11/07/2022

Estructura programática

Tipo Docto.	No. cuenta	Dim 1 PARTIDA	Dim 2 CC	Dim 3 FF	Dim 4 FFI	Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
Factura	51357000					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	72,635.47	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	11,621.67	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	51352000					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,793.67	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	446.98	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	51351000					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	17,693.25	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,830.93	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	108,021.97	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			1,080.22	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	1,080.22	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			8,641.75	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	8,641.75	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			24,845.05	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	24,845.05	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			2,160.45	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	2,160.45	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			4,320.88	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	4,320.88	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	23	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			10,802.20	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 30/06/2022

No. Documento: CFACT-22-0621

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 572

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 02:26:16 p. m.

Fecha de Impresión: 11/07/2022

82411000	35801	23	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	10,802.20	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	3,240.66	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	3,240.66	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,080.21	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,080.21	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,160.44	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,160.44	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,080.22	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,080.22	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	8,641.75	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	8,641.75	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	7,561.55	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	7,561.55	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	5,401.09	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	5,401.09	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	8,641.76	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	8,641.76	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	12,962.64	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	12,962.64	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,160.44	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,160.44	Diario	EV1-22-000140	Cuenta



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 30/06/2022

No. Documento: CFACT-22-0621

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 572

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 02:26:16 p. m.

Fecha de Impresión: 11/07/2022

82511000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	3,240.66	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	3,240.66	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
TOTAL					216,043.94	216,043.94			

Elaboró

Autorizó

Revisó

Leslie M