



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 12/08/2022

No./Folio: 512

No. Documento: CFACT-22-0824

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 09:41:41 a. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 24/08/2022

		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.	67,059.72	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	10,729.55	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	51352000					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,579.22	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	412.67	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	51351000					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	16,335.06	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,613.62	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	99,729.84	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			997.30	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	997.30	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			7,978.39	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	7,978.39	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			22,937.86	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	22,937.86	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			1,994.60	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	1,994.60	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			3,989.19	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	3,989.19	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	23	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			9,972.98	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 12/08/2022

No. Documento: CFACT-22-0824

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 512

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 09:41:41 a. m.

Fecha de Impresión: 24/08/2022

82411000	35801	23	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	9,972.98	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,991.90	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,991.90	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	997.30	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	997.30	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,994.59	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,994.59	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	997.30	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	997.30	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	7,978.39	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	7,978.39	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	6,981.09	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	6,981.09	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	4,986.49	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	4,986.49	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	7,978.39	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	7,978.39	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	11,967.58	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	11,967.58	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,994.59	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,994.59	Diario	EV1-22-000140	Cuenta



# Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 12/08/2022

No./Folio: 512

No. Documento: CFACT-22-0824

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 09:41:41 a. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 24/08/2022

82511000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,991.90	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,991.90	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
<b>TOTAL</b>					<b>199,459.68</b>	<b>199,459.68</b>			

Elaboró

Autorizó

Revisó

*Leslie M*