



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 12/08/2022

No./Folio: 514

No. Documento: CFACT-22-0826

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 05:55:40 p. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 08/09/2022

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. | 67,210.42 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| Factura | 11292200 | | | | | Limpieza de Abril a Diciembre del 2022 | P01001979 | LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V. | 10,753.67 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| Factura | 51352000 | | | | | Limpieza de Abril a Diciembre del 2022 | P01001979 | LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V. | 2,585.01 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| Factura | 11292200 | | | | | Limpieza de Abril a Diciembre del 2022 | P01001979 | LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V. | 413.61 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| Factura | 51351000 | | | | | Limpieza de Abril a Diciembre del 2022 | P01001979 | LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V. | 16,371.77 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| Factura | 11292200 | | | | | Limpieza de Abril a Diciembre del 2022 | P01001979 | LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V. | 2,619.47 | 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 | 99,953.95 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| | 82511000 | 35801 | 11 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | | | 999.54 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| | 82411000 | 35801 | 11 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | | | 0.00 | 999.54 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| | 82511000 | 35801 | 12 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | | | 7,996.32 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| | 82411000 | 35801 | 12 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | | | 0.00 | 7,996.32 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| | 82511000 | 35801 | 13 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | | | 22,989.41 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| | 82411000 | 35801 | 13 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | | | 0.00 | 22,989.41 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| | 82511000 | 35801 | 21 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | | | 1,999.08 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| | 82411000 | 35801 | 21 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | | | 0.00 | 1,999.08 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| | 82511000 | 35801 | 22 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | | | 3,998.16 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| | 82411000 | 35801 | 22 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | | | 0.00 | 3,998.16 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |
| | 82511000 | 35801 | 23 | 10 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | | | 9,995.39 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta | |



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 12/08/2022

No. Documento: CFACT-22-0826

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 514

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 05:55:40 p. m.

Fecha de Impresión: 08/09/2022

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|----|----|---------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------|--------|
| 82411000 | 35801 | 23 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 9,995.39 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82511000 | 35801 | 24 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 2,998.62 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82411000 | 35801 | 24 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 2,998.62 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82511000 | 35801 | 31 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 999.54 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82411000 | 35801 | 31 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 999.54 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82511000 | 35801 | 32 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 1,999.08 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82411000 | 35801 | 32 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 1,999.08 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82511000 | 35801 | 41 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 999.53 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82411000 | 35801 | 41 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 999.53 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82511000 | 35801 | 42 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 7,996.32 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82411000 | 35801 | 42 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 7,996.32 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82511000 | 35801 | 43 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 6,996.77 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82411000 | 35801 | 43 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 6,996.77 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82511000 | 35801 | 51 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 4,997.70 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82411000 | 35801 | 51 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 4,997.70 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82511000 | 35801 | 52 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 7,996.32 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82411000 | 35801 | 52 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 7,996.32 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82511000 | 35801 | 53 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 11,994.47 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82411000 | 35801 | 53 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 11,994.47 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82511000 | 35801 | 54 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 1,999.08 | 0.00 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |
| 82411000 | 35801 | 54 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 1,999.08 | Diario | EV1-22-000140 | Cuenta |



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 12/08/2022

No. Documento: CFACT-22-0826

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 514

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 05:55:40 p. m.

Fecha de Impresión: 08/09/2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|----|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 82511000 | 35801 | 61 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 2,998.62 | 0.00 | Diario | EV1-22- 000140 | Cuenta |
| 82411000 | 35801 | 61 | 10 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 0.00 | 2,998.62 | Diario | EV1-22- 000140 | Cuenta |
| TOTAL | | | | | 199,907.90 | 199,907.90 | | | |

Elaboró

Autorizó

Revisó

Leslie M