



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 15/11/2022

No./Folio: 833

No. Documento: CFACT-22-1280

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 06:04:40 p. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 23/11/2022

		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.	64,949.98	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	10,392.00	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	51352000					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,498.07	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	399.69	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	51351000					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	15,821.15	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,531.38	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	96,592.27	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			965.92	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	965.92	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			7,727.39	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	7,727.39	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			22,216.22	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	22,216.22	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			1,931.84	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	1,931.84	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			3,863.70	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	3,863.70	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	23	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			9,659.22	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 15/11/2022

No. Documento: CFACT-22-1280

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 833

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 06:04:41 p. m.

Fecha de Impresión: 23/11/2022

82411000	35801	23	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	9,659.22	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,897.78	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,897.78	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	965.92	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	965.92	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,931.84	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,931.84	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	965.92	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	965.92	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	7,727.38	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	7,727.38	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	6,761.46	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	6,761.46	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	4,829.61	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	4,829.61	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	7,727.39	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	7,727.39	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	11,591.07	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	11,591.07	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,931.84	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,931.84	Diario	EV1-22-000140	Cuenta



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 15/11/2022

No./Folio: 833

No. Documento: CFACT-22-1280

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 06:04:41 p. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 23/11/2022

82511000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,897.77	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,897.77	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
TOTAL					193,184.54	193,184.54			

Elaboró

Autorizó

Revisó
