



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 21/12/2022

No./Folio: 861

No. Documento: CFACT-22-1518

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 10:54:50 a. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 28/12/2022

Estructura programática

Tipo Docto.	No. cuenta	Estructura programática				Descripción	Código procedencia mov.	Nombre Proveedor/Cliente	Importe debe	Importe haber	Tipo de póliza	Número de evento presupuestal	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida
		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.	75,348.00	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	12,055.68	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	51352000					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,898.00	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	463.68	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	51351000					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	18,354.00	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
Factura	11292200					Limpieza de Abril a Diciembre del 2022	P01001979	LIKHOM SERVICES S.A. DE C.V.	2,936.64	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	112,056.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			1,120.56	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	11	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	1,120.56	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			8,964.48	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	12	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	8,964.48	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			25,772.88	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	13	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	25,772.88	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			2,241.12	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	21	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	2,241.12	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			4,482.24	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82411000	35801	22	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME			0.00	4,482.24	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	
	82511000	35801	23	10		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD			11,205.60	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta	



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 21/12/2022

No. Documento: CFACT-22-1518

Ejercicio:

Mes:

No./Folio: 861

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Hora de Impresión: 10:54:50 a. m.

Fecha de Impresión: 28/12/2022

82411000	35801	23	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	11,205.60	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	3,361.68	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	24	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	3,361.68	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,120.56	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	31	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,120.56	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,241.12	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	32	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,241.12	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	1,120.56	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	41	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	1,120.56	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	8,964.48	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	42	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	8,964.48	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	7,843.92	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	43	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	7,843.92	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	5,602.80	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	51	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	5,602.80	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	8,964.48	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	52	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	8,964.48	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	13,446.72	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	53	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	13,446.72	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82511000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	2,241.12	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	54	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	2,241.12	Diario	EV1-22-000140	Cuenta



Informe Póliza Contable

Fecha Registro: 21/12/2022

No./Folio: 861

No. Documento: CFACT-22-1518

ID Usuario: CANAL22\JOSE.JIMENEZ

Ejercicio:

Hora de Impresión: 10:54:50 a. m.

Mes:

Fecha de Impresión: 28/12/2022

82511000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD	3,361.68	0.00	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
82411000	35801	61	10	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME	0.00	3,361.68	Diario	EV1-22-000140	Cuenta
TOTAL					224,112.00	224,112.00			

Elaboró

Autorizó

Revisó

Leslie M