

# Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental **PÓLIZA CONTABLE**

Detallado (Total)

No. Póliza : 0037	أواليت بالتيمين ويسروان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان والمستوان	:ha : 31/12/2018   Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE IN S DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01	NGRESUS	
UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	94,951.83	
		BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	41,061.00	
		BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	2,747.00	
		BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	80,000.00	
		BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	14,568.12	
		BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	162,491.24	
	2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16% Caja: 1 dia: 31/12/2018		11,740.26
)2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16% Caja: 1 dia: 31/12/2018		8,603.27
)2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0001-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16% Caja: 1 dia: 31/12/2018		46,416.20
12-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018		82,575.09
12-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018		115,702.38
)2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018		27,300.00
)2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018		9.65
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0008	CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018		2,909.86
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018		-1,255.41
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0014	BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018		-459.39
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0001	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE Caja: 1 dia: 31/12/2018		19,429.95
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO Caja: 1 dia: 31/12/2018	n A	28,253.96
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0004	Caja: 1 dia: 31/12/2018  CONTRATACION ALCANTARILLADO Caja: 1 dia: 31/12/2018		490.35
	4-1-07-01-001-0003-0009	BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL Caja: 1 dia: 31/12/2018		-70.16
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0011	BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD Caja: 1 dia: 31/12/2018	Nanza,	-114.84
	4-1-07-01-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16% Caja: 1 dia: 31/12/2018  DIRECCION		2,150.81
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16% EN ER PARA Caja: 1 dia: 31/12/2018	<b>/</b>	8,802.39
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0001	SANEAMIENTO VIGENTE Caja: 1 dia: 31/12/2018		11,657.52
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0002	SANEAMIENTO REZAGOS Caja: 1 dia: 31/12/2018		16,951.97
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0005	BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL Caja: 1 dia: 31/12/2018		-42.08
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0007	BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD Caja: 1 dia: 31/12/2018		-68.90
2-01-02 01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%		1,290.47
Fecha: 08/02/2	.019 03:49:27 p.m.			Pág.: 1



Fecha: 08/02/2019 03:49:27 p.m.

#### COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

Pág.: 2

No. Póliza: 003747 **AFECTADA** Fecha: 31/12/2018 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01 UP UR UE FF Cuenta Contable Descripción Cuenta Contable Cargo Abono Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 4-1-07-01-001-0004-0011 SANEAMIENTO REZAGO 16% 5,281.43 Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 4-1-07-01-001-0005-0001 RECARGOS -12,950.24 Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 4-1-07-01-001-0005-0001 RECARGOS 13,523.23 Caja: 1 dia: 31/12/2018 GASTOS DE EJECUCION 02-01-02 01-01-01 4-1-07-01-001-0005-0002 5,971.14 Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 4-1-07-01-001-0005-0006 MANO DE OBRA 454.00 Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 4-1-07-01-001-0005-0010 MATERIAL 14.86 Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 4-1-07-01-001-0005-0012 INSTALACION DE MEDIDOR 419.36 Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 4-1-07-01-001-0005-0034 MATERIAL 16% 832.06 Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO -459.39 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO -114.84 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO -68.90 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO -1,255.41 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO -70.16 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 46,416.20 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 82.575.09 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 115,702.38 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 19,429.95



Fecha: 08/02/2019 03:49:27 p.m.

#### COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental **PÓLIZA CONTABLE**

Detallado (Total)

Pág.: 3

No. Póliza: 003747 **AFECTADA** Fecha: 31/12/2018 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01 UP UR UE FF Cuenta Contable Descripción Cuenta Contable Cargo Abono **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 28,253.96 **DESCENTRALIZADÓS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 2 150 81 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 8,802.39 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 13,523.23 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 5.971.14 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 14.86 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 832.06 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 490.35 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 9.65 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 2,909.86 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 454.00 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 419.36 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 11.657.52 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 1,290.47 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 5.281.43 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 27.300.00 DESCENTRALIZADOS



## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza: 003747 Fecha: 31/12/2018 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS **AFECTADA** Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01 UP UR UE FF Cuenta Contable Descripción Cuenta Contable Cargo Abono Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 27,300.00 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 5,281.43 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 1,290.47 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 16,951.97 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 11,657.52 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 419.36 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 454.00 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 2.909.86 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 9.65 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 490.35 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 832.06 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 14.86 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 5,971.14 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 3.523.23 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 8,802.39 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 2,150.81 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 28,253.96 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 Fecha: 08/02/2019 03:49:27 p.m. Pág.: 4



02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 Fecha: 08/02/2019 03:49:27 p.m.

#### COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental **PÓLIZA CONTABLE**

Detallado (Total) No. Póliza: 003747 **AFECTADA** Fecha: 31/12/2018 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01 UP UR UE FF Cuenta Contable Descripción Cuenta Contable Cargo Abono 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 19,429.95 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 115,702.38 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 82,575.09 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 46,416.20 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 8,603.27 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 -12,950.24 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS -42.08**DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS -70.16**DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS -1,255.41 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS -68.90 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 -114.84 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS -459.39 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO -459.39**DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 -114.84 **DESCENTRALIZADOS** Drenale y.i. Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 -68.90 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO -1 255 4° **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 **DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO

Pág.: 5



# Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental **PÓLIZA CONTABLE**

	POLIZA CONTABLE	Date II L'OTT L'O
No. Póliza: 003747 AFECTADA	Fecha: 31/12/2018 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGR	Detallado (Total) ESOS
	SOS DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01	and a series and a series of the series of t
UP UR UE FF Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo Abono
	DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	
02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	-12,950.24
02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	8,603.27
02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	46,416.20
02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	82,575.09
02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	115,702.38
02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	19,429.95
02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	28,253.96
02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	2,150.81
02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	8,802.39
02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	13,523.23
12-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	5,971.14
12-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	14.86
2-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	832,06
2-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	[
2-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	9.65 RECCIÓN
2-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	2,909.86
2-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS	454.00
Fecha : 08/02/2019 03:49:27 p.m.		Pág.: 6



## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

755 FEET STATE STA		SOS DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01	بريد ومنيا أسيابا أبريس ومساوين
UPURUE FF (	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable Cargo	Abono
02-01-02 01-01-01 8	i-1-04-07-001	Caja: 1 dia: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM( 419.36 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	
02-01-02 01-01-01 8	-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM( 11,657.52 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	
02-01-02 01-01-01 8	-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 16,951.97 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	
D2-01-02 01-01-01 8	-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 1,290.47 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	
02-01-02 01-01-01 8	-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMC 5,281.43 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	
02-01-02 01-01-01 8	-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMC 27,300.00 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	
02-01-02 01-01-01 8	-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	27,300.00
02-01-02 01-01-01 8	-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	5,281.43
02-01-02 01-01-01 8	-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	1,290.47
02-01-02 01-01-01 8	-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	16,951.97
02-01-02 01-01-01 8	-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	11,657.52
02-01-02 01-01-01 8	-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	419.36
02-01-02 01-01-01 8	-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS TORE VAICANDES CAJA: 1 dia: 31/12/2018	454.00
02-01-02 01-01-01 8	-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	2,909.86
02-01-02 01-01-01 8	-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS  DESCENTRALIZADOS  Caja: 1 dia: 31/12/2018	9.65
02-01-02 01-01-01 8	-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS NER DESCENTRALIZADOS  Caja: 1 dia: 31/12/2018	490.35
02-01-02 01-01-01 8	-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	832.06



# Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental **PÓLIZA CONTABLE**

				Detallado (Total)
No. Póliz	a: 00374	47 AFECTADA	Fecha: 31/12/2018 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS	Detailado (Total)
Concept	: RECA	UDACION DE INGR	ESOS DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01	Andrews (manufactures protection) and a contract of the contra
UP UR UE	: FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable Cargo	o Abono
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	14.86
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	5,971.14
)2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	13,523.23
)2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	8,802.39
)2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	2,150.81
)2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	28,253.96
)2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	19,429.95
2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	115,702.38
2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	82,575.09
2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	46,416.20
2-01-02 .	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	8,603.27
2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	-12,950.24
2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	-42.08
2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	-70.16
2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	-1,255.41
2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS OFICE A MINISTRALIZADOS	-68.90
2-01-02 (	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS  DESCENTRALIZADOS  Caja: 1 dia: 31/12/2018	-114.84
2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	-459.39
iocho . (	08/02/20	19 03:49:27 p.m.		Pág.: 8



UP UR UE FF

#### COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO

#### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental PÓLIZA CONTABLE

No. Póliza: 003747 **AFECTADA** Fecha: 31/12/2018 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS

Descripción Cuenta Contable

Concepto: RECAUDACION DE INGRESOS DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01

Cargo Abono

**DESCENTRALIZADOS** Caja: 1 dia: 31/12/2018

**TOTALES** 

\$1,163,977.05

\$1,163,977.05

Detallado (Total)

Capturó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES Afectó:

Cuenta Contable

GUTIERREZ

AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES

**GUTIERREZ** 

