



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

Concepto	: RECA	AUDACION DE INGRESO	S DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01	
JP UR UE		Cuenta Contable		argo Abon
	***************************************	1-1-01-02-001-0004-0015	a managarawan da siyi katari sa karasa ka mamaman a da arasa da arasa da arasa da arasa da arasa da arasa da a	51.83
		1-1-01-02-001-0004-0015		61.00
			DANIORTE OTI CITI (FEDURALE)	47.00
				00.00
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	68.12
			BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV 162,4	
		2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16% Caja: 1 dia: 31/12/2018	11,740.2
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	8,603.2
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	46,416.2
2-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018	82,575.0
2-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0002	SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018	115,702.3
2-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0005	INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018	27,300.0
2-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0007	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018	9.6
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	2,909.8
2-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0012	BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0% Caja: 1 dia: 31/12/2018	-1,255.4
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	19,429.9
2-01-02 (	01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0002	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO Caja: 1 dia: 31/12/2018	28,253.9
2-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0004	CONTRATACION ALCANTARILLADO Caja: 1 dia: 31/12/2018	490.3
2-01-02	01-01-01	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	-114.84
2-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16% Caja: 1 dia: 31/12/2018	2,150.8
2-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16% Caja: 1 dia: 31/12/2018 SANEAMIENTO VIGENTE	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		16,951.97
?-01-02 (	01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0005	SANEAMIENTO REZAGOS Caja: 1 dia: 31/12/2018 BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL Caja: 1 dia: 31/12/2018 DIRECCIÓN	-42.08
				, -68.90
2-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0010	SANEAMIENTO VIGENTE 16%	1,290.47

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



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

Detallado (Total)

			S DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01	<u> 1900 an airte de Colonia an t-Analadailte a tha an an an t-Colonia an t-</u>
UP UR UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo Abono
02-01-02 (	01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0011	Caja: 1 dia: 31/12/2018 SANEAMIENTO REZAGO 16%	5,281.43
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0005-0001	Caja: 1 dia: 31/12/2018 RECARGOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	-12,950.24
02-01-02 0	)1-01-01	4-1-07-01-001-0005-0001	•	13,523.23
02-01-02 0	)1-01-01	4-1-07-01-001-0005-0002	•	5,971.14
02-01-02 0	01-01-01	4-1-07-01-001-0005-0006	MANO DE OBRA Caja: 1 dia: 31/12/2018	454.00
)2-01-02 0	)1-01-01	4-1-07-01-001-0005-0010	MATERIAL Caja: 1 dia: 31/12/2018	14.86
2-01-02 0	)1-01-01	4-1-07-01-001-0005-0012	INSTALACION DE MEDIDOR Caja: 1 dia: 31/12/2018	419.36
)2-01-02 0	1-01-01	4-1-07-01-001-0005-0034	MATERIAL 16% Caja: 1 dia: 31/12/2018	832.06
02-01-02 0	11-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	-459.39
2-01-02 0	1-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	-114.84
2-01-02 0	1-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	-68.90
2-01-02 0	1-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	-1,255.41
2-01-02 0	1-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	-70.16
2-01-02 0	1-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS  Caja: 1 dia: 31/12/2018	-42.08
2-01-02 0	1-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO	Orenaje y Alcanta
2-01-02 0	1-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS  Caja: 1 dia: 31/12/2018	COLL - TOWN TOWN
2-01-02 0	1-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS  Caja: 1 dia: 31/12/2018	46.416.20 DIRECCIÓN GENERA
2-01-02 0	1-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	82,575.09
2-01-02 0	1-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	115,702.38
2-01-02 0	1-01-01	8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO	19,429.95



#### 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 **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 **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 2,150.81 **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 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 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 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 **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 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 02-01-02 01-01-01 8-1-02-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 27,300.00 **DESCENTRALIZADOS** Fecha: 08/02/2019 03:49:27 p.m.



### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental PÓLIZA CONTABLE

		Dotallado (Total)
No. Póliza: 003747 AFECTADA	Fecha: 31/12/2018 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS	Detallado (Total)
Concepto: RECAUDACION DE ING	GRESOS 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 8-1-04-07-001	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 8-1-04-07-001	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 8-1-04-07-001	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 8-1-04-07-001	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 8-1-04-07-001	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 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	419.36
)2-01-02	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	454.00
12-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 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 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	9.65
2-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	490,35
2-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 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 ORGANISMOS 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 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	5,971.14
2-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	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 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOSDIRECCIÓN DESCENTRALIZADOS  Caja: 1 dia: 31/12/2018	8,802.39
2-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001	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 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	28,253.96
Fecha : 08/02/2019 03:49:27 p.n	n.	Pág.: 4



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 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 115,702.38 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 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 46,416.20 **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 8,603.27 **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 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 -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 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 -459.39**DESCENTRALIZADOS** Drenaje y Al 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 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO -68.90 **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 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 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 -42.08



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 **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 -12,950.24 **DESCENTRALIZADOS** Caia: 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 8,603.27 **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 46,416.20 **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 82,575.09 **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 115,702,38 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 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 ORGANISMO 28,253.96 **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 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 8-1-04-07-001 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 ORGANISMO 13,523.23 **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 5,971.14 **DESCENTRALIZADOS** Granale v 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 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 ORGANISMO 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 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 02-01-02 01-01-01 8-1-04-07-001 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 ORGANISMO 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 ORGANISMO 454.00 **DESCENTRALIZADOS** 



# Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental PÓLIZA CONTABLE

Conce	oto . REC	AUDACION DE INGRE	ESOS DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01	
UP UR L	JE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable Cargo	Abono
			Caja: 1 dia: 31/12/2018	
		1 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM( 419.36 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	
		1 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM( 11,657.52 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	
		1 8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM( 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 ORGANISM( 1,290.47 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	
		8-1-04-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMO 5,281.43 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 27,300.00 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018	
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	27,300.00
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	5,281.43
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	1,290.47
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	16,951.97
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	11,657.52
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	419.36
2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	454.00
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	2,909.86
2-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	9.65
!-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DIRECCIÓN	490.35
-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**

	POLIZA CONTABLE	Detallado (Total)
	Fecha: 31/12/2018 Tipo: INGRESOS - 04 RECAUDACION DE INGRESOS	
Concepto: RECAUDACION DE INGRE	SOS DEL 31/DICIEMBRE/18 CORRESPONDIENTE A LA CAJA 01	
UP UR UE FF Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable Ca	ırgo 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
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	13,523.23
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	8,802.39
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	2,150.81
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	28,253.96
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	19,429.95
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	115,702.38
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	82,575.09
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	46,416.20
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	8,603.27
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	-12,950.24
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	-42.08
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	-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 Caja: 1 dia: 31/12/2018	-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
Fecha: 08/02/2019 03:49:27 p.m.		Pág.: 8



#### Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental PÓLIZA CONTABLE

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

DESCENTRALIZADOS Caja: 1 dia: 31/12/2018

**TOTALES** 

\$1,163,977.05

\$1,163,977.05

Abono

Detallado (Total)

Capturó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES Afectó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES

**GUTIERREZ** 

**GUTIERREZ** 

