



**COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**PÓLIZA CONTABLE**

Detallado (Total)

<b>No. Póliza :</b> 003150		<b>AFECTADA</b>	<b>Fecha :</b> 03/12/2018	<b>Tipo:</b> EGRESOS - 01 EMISION DE PAGOS
<b>Concepto :</b> PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAJA Y MEDIA TENSION				
<b>Beneficiario:</b> 09781 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
UP UR UE FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
	1-1-02-09-001-0002	IVA ACREDITABLE PAGADO 16%	15,425.00	
	2-1-01-02-002-0327	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	115,540.00	
	1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)		115,540.00
	1-1-02-09-001-0001	IVA ACREDITABLE PROVISIONADO 16%		15,425.00
04-01-02 01-01-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	51,202.00	
04-01-04 01-01-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	2,590.00	
04-01-09 01-01-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	37,596.00	
04-01-08 01-01-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS	8,727.00	
04-01-08 01-01-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS		8,727.00
04-01-09 01-01-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS		37,596.00
04-01-04 01-01-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS		2,590.00
04-01-02 01-01-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS		51,202.00
<b>TOTALES</b>			<b>\$231,080.00</b>	<b>\$231,080.00</b>

Capturó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

Afectó: DANIELA ZEPEDA GAYTAN

