

1.1.5



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
				1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	94,951.83	
				1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	41,061.00	
				1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	2,747.00	
				1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	80,000.00	
				1-1-01-02-001-0004-0015	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS TERMINALES)	14,568.12	
				1-1-01-02-001-0004-0024	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV	162,491.24	
				2-1-01-07-005-0001-0001	IVA COBRADO AL 16%		11,740.26
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0001-0001		SERVICIOS DE AGUA POTABLE VIGENTES 16%			8,603.27
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0001-0002		SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 16%			46,416.20
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0001		SERVICIO DE AGUA POTABLE VIGENTE 0%			82,575.09
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0002		SERVICIOS DE AGUA POTABLE VENCIDO 0%			115,702.38
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0005		INCORPORACION DE AGUA POTABLE 0%			27,300.00
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0007		CONTRATACION SERVICIO DE AGUA 0%			9.65
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0008		CONEXION Y RECONEXION DE AGUA 0%			2,909.86
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0012		BONIFICACION AGUA PAGO ANUAL 0%			-1,255.41
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0002-0014		BONIFICACION AGUA TERCERA EDAD 0%			-459.39
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0001		SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE			19,429.95
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0002		SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO			28,253.96
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0004		CONTRATACION ALCANTARILLADO			490.35
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0009		BONIFICACION DRENAJE PAGO ANUAL			-70.16
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0011		BONIFICACION DRENAJE TERCERA EDAD			-114.84
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0019		SERVICIO DE ALCANTARILLADO VIGENTE 16%			2,150.81
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0003-0020		SERVICIO DE ALCANTARILLADO VENCIDO 16%			8,802.39
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0001		SANEAMIENTO VIGENTE			11,657.52
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0002		SANEAMIENTO REZAGOS			16,951.97
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0005		BONIFICACION SANEAMIENTO PAGO ANUAL			-42.08
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0007		BONIFICACION SANEAMIENTO TERCERA EDAD			-68.90
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0010		SANEAMIENTO VIGENTE 16%			1,290.47





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
					Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0004-0011		SANEAMIENTO REZAGO 16%	Caja: 1 día: 31/12/2018		5,281.43
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0005-0001		RECARGOS	Caja: 1 día: 31/12/2018		-12,950.24
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0005-0001		RECARGOS	Caja: 1 día: 31/12/2018		13,523.23
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0005-0002		GASTOS DE EJECUCION	Caja: 1 día: 31/12/2018		5,971.14
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0005-0006		MANO DE OBRA	Caja: 1 día: 31/12/2018		454.00
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0005-0010		MATERIAL	Caja: 1 día: 31/12/2018		14.86
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0005-0012		INSTALACION DE MEDIDOR	Caja: 1 día: 31/12/2018		419.36
02-01-02	01-01-01	4-1-07-01-001-0005-0034		MATERIAL 16%	Caja: 1 día: 31/12/2018		832.06
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	-459.39	
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	-114.84	
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	-68.90	
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	-1,255.41	
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	-70.16	
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	-42.08	
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	-12,950.24	
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	8,603.27	
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	46,416.20	
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	82,575.09	
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	115,702.38	
02-01-02	01-01-01	8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(DESCENTRALIZADOS	Caja: 1 día: 31/12/2018	19,429.95	





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 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(28,253.96	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(2,150.81	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(8,802.39	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(13,523.23	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(5,971.14	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(14.86	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(832.06	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(490.35	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(9.65	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(2,909.86	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(454.00	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(419.36	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(11,657.52	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(16,951.97	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(1,290.47	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(5,281.43	
		DESCENTRALIZADOS		
		Caja: 1 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01 8-1-02-07-001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM(27,300.00	
		DESCENTRALIZADOS		



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		AFFECTADA	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	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			27,300.00
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			5,281.43
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			1,290.47
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			16,951.97
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			11,657.52
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			419.36
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			454.00
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			2,909.86
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			9.65
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			490.35
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			832.06
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			14.86
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			5,971.14
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			13,523.23
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			8,802.39
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			2,150.81
02-01-02	01-01-01 8-1-04-07-001	Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			28,253.96

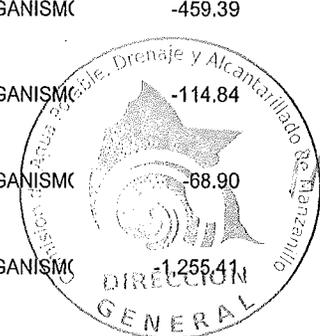




COM DE AGUA POT DRENAJE Y ALC DE MANZANILLO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PÓLIZA CONTABLE

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 DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-42.08
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-70.16
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-1,255.41
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-68.90
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-114.84
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-459.39
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-459.39
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-114.84
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-68.90
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-1,255.41
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-70.16
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-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 día: 31/12/2018		
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018	13,523.23	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018	5,971.14	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018	14.86	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018	832.06	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018	490.35	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018	9.65	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018	2,909.86	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM DESCENTRALIZADOS	454.00	





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

Detallado (Total)

No. Póliza : 003747	AFFECTADA	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			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	419.36	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	11,657.52	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	16,951.97	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,290.47	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	5,281.43	
02-01-02	01-01-01	8-1-04-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	27,300.00	
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		27,300.00
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		5,281.43
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		1,290.47
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		16,951.97
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		11,657.52
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		419.36
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		454.00
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		2,909.86
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		9.65
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		490.35
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			Caja: 1 día: 31/12/2018 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		832.06



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)

UP	UR	UE	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 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 día: 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 día: 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 día: 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 día: 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 día: 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 día: 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 día: 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 día: 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 día: 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 día: 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 día: 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 día: 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 día: 31/12/2018		-70.16
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-1,255.41
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-68.90
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-114.84
02-01-02	01-01-01	8-1-05-07-001			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Caja: 1 día: 31/12/2018		-459.39

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

Pág.: 8





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

Detallado (Total)

No. Póliza : 003747		AFFECTADA	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 día: 31/12/2018			
				TOTALES	\$1,163,977.05
					\$1,163,977.05

Capturó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES GUTIERREZ Afectó: AZUCENA GUADALUPE VALDOVINES GUTIERREZ

