



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
PÓLIZA CONTABLE

Detallado (Total)

No. Póliza : 000012		AFFECTADA	Fecha : 12/01/2019	Tipo: INGRESOS - 05 INGRESOS DIRECTOS			
Concepto : INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE ENERO DEL 2019							
RS	UP	UR	FF	Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Cargo	Abono
				1-1-01-02-001-0001	BANCO BANORTE CUENTA NO. 0112518091	21,402.79	
				1-1-01-02-001-0001	BANCO BANORTE CUENTA NO. 0112518091	3,789.43	
				1-1-01-02-001-0001	BANCO BANORTE CUENTA NO. 0112518091	25,175.24	
				2-1-01-07-004-0006	IVA TRASLADADO AL 16%		2,127.14
01-01-01	1-01			4-1-04-03-008-0001	SERVICIO DE AGUA ZONA URBANA		45,535.22
01-01-01	1-01			4-1-04-03-008-0001	SERVICIO DE AGUA ZONA URBANA		0.09
01-01-01	1-01			4-1-04-03-008-0006	DESCUENTO POR PRONTO PAGO 12%		-5,462.58
01-01-01	1-01			4-1-04-03-008-0008	DESCUENTO JUB, PENS, 3EDAD, DISCAP 50%		-7,741.00
01-01-01	1-01			4-1-04-03-008-0010	DESCUENTO POR LOTE BALDIO		-1,761.57
01-01-01	1-01			4-1-04-03-011-0001	SERVICIO DE ALC ZONA URBANA		12,047.80
01-01-01	1-01			4-1-04-03-012-0001	SANEAMIENTO		5,622.36
01-01-01	1-01			8-1-02-04	DERECHOS	45,535.22	
01-01-01	1-01			8-1-02-04	DERECHOS	12,047.80	
01-01-01	1-01			8-1-02-04	DERECHOS	5,622.36	
01-01-01	1-01			8-1-02-04	DERECHOS	0.09	
01-01-01	1-01			8-1-02-04	DERECHOS	-5,462.58	
01-01-01	1-01			8-1-02-04	DERECHOS	-7,741.00	
01-01-01	1-01			8-1-02-04	DERECHOS	-1,761.57	
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS		45,535.22
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS	45,535.22	
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS		12,047.80
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS	12,047.80	
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS		5,622.36
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS	5,622.36	
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS		0.09
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS	0.09	
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS		-5,462.58
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS	-5,462.58	
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS		-7,741.00
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS	-7,741.00	
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS		-1,761.57
01-01-01	1-01			8-1-04-04	DERECHOS	-1,761.57	
01-01-01	1-01			8-1-05-04	DERECHOS		45,535.22
01-01-01	1-01			8-1-05-04	DERECHOS		12,047.80
01-01-01	1-01			8-1-05-04	DERECHOS		5,622.36
01-01-01	1-01			8-1-05-04	DERECHOS		0.09