



POLIZAS DE INGRESOS

LERMA 2038

JUNIO DE 2018

No. de Póliza: 11

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	000000000000000004	0001	0001	1 D	IVA POR PAGAR JUNIO	0.00	531,969.48
2.00	4131	00000003	000000000000000001	0001		1 D	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	101,122.00
3.00	8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	1 D	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	101,122.00
4.00	8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	1 D	Para obra pública y acciones de beneficio social	101,122.00	0.00
5.00	4143	00000004	000000000000000003	0001		1 D	Suministro de Agua Potable	0.00	2,808,502.01
6.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	1 D	Suministro de Agua Potable	0.00	2,808,502.01
7.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	1 D	Suministro de Agua Potable	2,808,502.01	0.00
8.00	4143	00000004	000000000000000003	0010		1 D	Instalación de Medidores	0.00	28,193.21
9.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	1 D	Instalación de Medidores	0.00	28,193.21
10.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	1 D	Instalación de Medidores	28,193.21	0.00
11.00	4143	00000004	000000000000000003	0011		1 D	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,289.60
12.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0011	1 D	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	1,289.60
13.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	1 D	Agua en Pipas (Permiso)	1,289.60	0.00
14.00	4143	00000004	000000000000000003	0013		1 D	Obras	0.00	11,842.31
15.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0013	1 D	Obras	0.00	11,842.31
16.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0013	1 D	Obras	11,842.31	0.00
17.00	4143	00000004	000000000000000003	0015		1 D	Venta de Medidores	0.00	82,851.61
18.00	8150	000004143	000000000000000004	0003	0015	1 D	Venta de Medidores	0.00	82,851.61
19.00	8120	000004143	000000000000000004	0003	0015	1 D	Venta de Medidores	82,851.61	0.00