



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

tema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatán

YUCATÁN

Póliza: I00074 Del 29/04/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:03 a. m.
Página | 1

Concepto: DEPOSITO A BANCO DE INGRESOS PROPIOS DEL 9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23 E INGRESO A CAJA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-002	SMAP 2015 # 7009 3993622	\$85,000.00		DEPOSITO INGRESOS PROPIOS DEL 9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23 E INGRESO A CAJA
0002	1111-01-0003	CAJA 2018-2021 SAYDEE CECILIA TZ	\$660.43		INGRESO CAJA SALDO DIA 23
0003	4143-01-01	Toma Domésticas		\$5,842.84	INGRESO PROPIO DEL DIA 9 ABRIL
0004	4143-01-01	Toma Domésticas		\$10,448.78	INGRESO PROPIO DEL DIA 10 ABRIL
0005	4143-01-01	Toma Domésticas		\$4,964.14	INGRESO PROPIO DEL DIA 11 ABRIL
0006	4143-01-01	Toma Domésticas		\$7,689.01	INGRESO PROPIO DEL DIA 12 ABRIL
0007	4143-01-01	Toma Domésticas		\$2,370.99	INGRESO PROPIO DEL DIA 13 ABRIL
0008	4143-01-01	Toma Domésticas		\$11,693.82	INGRESO PROPIO DEL DIA 15 ABRIL
0009	4143-01-01	Toma Domésticas		\$7,198.53	INGRESO PROPIO DEL DIA 16 ABRIL
0010	4143-01-01	Toma Domésticas		\$8,775.46	INGRESO PROPIO DEL DIA 17 ABRIL
0011	4143-01-01	Toma Domésticas		\$19,262.03	INGRESO PROPIO DEL DIA 22 ABRIL
0012	4143-01-01	Toma Domésticas		\$7,414.83	INGRESO PROPIO DEL DIA 23 ABRIL
0013	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$5,842.84		Movimiento Directo Automático
0014	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$10,448.78		Movimiento Directo Automático
0015	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$4,964.14		Movimiento Directo Automático
0016	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$7,689.01		Movimiento Directo Automático
0017	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$2,370.99		Movimiento Directo Automático
0018	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$11,693.82		Movimiento Directo Automático
0019	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$7,198.53		Movimiento Directo Automático
0020	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$8,775.46		Movimiento Directo Automático
0021	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$19,262.03		Movimiento Directo Automático
0022	8120-43-01-01	Toma Domésticas	\$7,414.83		Movimiento Directo Automático
0023	8140-43-01-01	Toma Domésticas		\$5,842.84	Movimiento Directo Automático
0024	8140-43-01-01	Toma Domésticas		\$10,448.78	Movimiento Directo Automático
0025	8140-43-01-01	Toma Domésticas		\$4,964.14	Movimiento Directo Automático
0026	8140-43-01-01	Toma Domésticas		\$7,689.01	Movimiento Directo Automático
0027	8140-43-01-01	Toma Domésticas		\$2,370.99	Movimiento Directo Automático
0028	8140-43-01-01	Toma Domésticas		\$11,693.82	Movimiento Directo Automático
0029	8140-43-01-01	Toma Domésticas		\$7,198.53	Movimiento Directo Automático
0030	8140-43-01-01	Toma Domésticas		\$8,775.46	Movimiento Directo Automático
0031	8140-43-01-01	Toma Domésticas		\$19,262.03	Movimiento Directo Automático
0032	8140-43-01-01	Toma Domésticas		\$7,414.83	Movimiento Directo Automático
0033	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,842.84		Movimiento Directo Automático
0034	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$10,448.78		Movimiento Directo Automático
0035	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,964.14		Movimiento Directo Automático
0036	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$7,689.01		Movimiento Directo Automático
0037	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,370.99		Movimiento Directo Automático
0038	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$11,693.82		Movimiento Directo Automático
0039	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$7,198.53		Movimiento Directo Automático
0040	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$8,775.46		Movimiento Directo Automático
0041	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$19,262.03		Movimiento Directo Automático
0042	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$7,414.83		Movimiento Directo Automático
0043	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$5,842.84	Movimiento Directo Automático
0044	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$10,448.78	Movimiento Directo Automático
0045	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$4,964.14	Movimiento Directo Automático
0046	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$7,689.01	Movimiento Directo Automático
0047	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,370.99	Movimiento Directo Automático
0048	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$11,693.82	Movimiento Directo Automático
0049	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$7,198.53	Movimiento Directo Automático
0050	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$8,775.46	Movimiento Directo Automático
0051	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$19,262.03	Movimiento Directo Automático
0052	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$7,414.83	Movimiento Directo Automático
0053	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$5,842.84		Movimiento Directo Automático
0054	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$10,448.78		Movimiento Directo Automático
0055	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$4,964.14		Movimiento Directo Automático
0056	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$7,689.01		Movimiento Directo Automático
0057	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$2,370.99		Movimiento Directo Automático
0058	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$11,693.82		Movimiento Directo Automático
0059	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$7,198.53		Movimiento Directo Automático
0060	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$8,775.46		Movimiento Directo Automático
0061	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$19,262.03		Movimiento Directo Automático
0062	8140-43-01-01	Toma Domésticas	\$7,414.83		Movimiento Directo Automático
0063	8150-43-01-01	Toma Domésticas		\$5,842.84	Movimiento Directo Automático
0064	8150-43-01-01	Toma Domésticas		\$10,448.78	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**tema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Motul Yucatá
YUCATÁN**

Póliza: I00074 Del 29/04/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 11:03 a. m.
Página | 2

Concepto: DEPOSITO A BANCO DE INGRESOS PROPIOS DEL 9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,23 E INGRESO A CAJA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8150-43-01-01	Toma Domésticas		\$4,964.14	Movimiento Directo Automático
0066	8150-43-01-01	Toma Domésticas		\$7,689.01	Movimiento Directo Automático
0067	8150-43-01-01	Toma Domésticas		\$2,370.99	Movimiento Directo Automático
0068	8150-43-01-01	Toma Domésticas		\$11,693.82	Movimiento Directo Automático
0069	8150-43-01-01	Toma Domésticas		\$7,198.53	Movimiento Directo Automático
0070	8150-43-01-01	Toma Domésticas		\$8,775.46	Movimiento Directo Automático
0071	8150-43-01-01	Toma Domésticas		\$19,262.03	Movimiento Directo Automático
0072	8150-43-01-01	Toma Domésticas		\$7,414.83	Movimiento Directo Automático
			342,641.72	342,641.72	