# ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-ago.-2019

Poliza I-18

DEPOSITOS BANCARIOS VILLA CORONA CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.

Folio Sist. N° 10,731 Fecha: 25-abr.-2019 Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Agua Potable				
POA/Programa - INGRESOS AGUA POTABLE				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.3.0-4.3.10.1-0000-111-1-00 Servicio doméstico				
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	Recibo N° 0329-O	0.00	-80.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	Recibo N° 0329-O	0.00	2,424.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	Recibo N° 0329-0	0.00	-404.00
4.1.4.3.0-4.3.10.5-0000-112-1-00 20% para el saneamiento de las aguas resid		Desiles No 0000 O	0.00	402.00
CAJA TESORERIA  4.1.4.2.0.4.3.10.4.0000.113.1.00.39/.o.39/.page la infraestructura básica oxid	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneamient	Recibo N° 0329-0	0.00	492.00
4.1.4.3.0-4.3.10.6-0000-113-1-00 2% o 3% para la infraestructura básica exis CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infrae	Recibo N° 0329-0	0.00	75.00
CAJA TESURENIA	CAJA AGUA FOTABLE, 276 U 376 para la lilitae	4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,507.00
		INGRESOS AGUA POTABLE		2,507.00
			0.00	
		Agua Potable	0.00	2,507.00
Departamento Catastro				
POA/Programa - INGRESOS CATASTRO				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.1.2.0-1.2.1.1-0000-111-1-000 Predios rústicos				
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	Recibo N° 0332-O	0.00	318.45
4.1.1.2.0-1.2.1.2-0000-111-1-000 Predios urbanos			0.00	0.070.40
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	Recibo N° 0332-O	0.00	3,070.48
4.1.4.3.0-4.3.14.6-0000-111-1-00 Revisión y autorización de avalúos	OALA CATACTRO Buddeles statementes	Desiles No 0000 O	0.00	115.00
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de av	Recibo N° 0332-0	0.00	115.00 3,503.93
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
		INGRESOS CATASTRO	0.00	3,503.93
		Catastro	0.00	3,503.93
Departamento Hacienda Municipal				
POA/Programa - INGRESOS GENERALES HACIENDA				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.1.0-4.1.1.2-0000-111-1-000 Permiso o autorización para espacios o lugar	res en vía pública de tianguis			
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autorizac	Recibo N° 0330-O	0.00	460.00
4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1-00 Expedición de certificado o certificaciones				
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de certif	Recibo N° 0330-0	0.00	240.00
4.1.4.3.0-4.3.4.2-0000-111-1-000 Designación de número oficial			0.00	40.00
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de númer	Recibo N° 0330-O	0.00	40.00
4.1.6.9.0-6.9.1.9-0000-111-1-000 Otros aprovechamientos CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechamie	Recibo N° 0330-O	0.00	10,229.36
CAJA TESURENIA	CAJA INGKESOS VAKIOS, Otros aprovectiante	4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	10,969.36
		INGRESOS GENERALES HACIENDA		
			0.00	10,969.36
		Hacienda Municipal	0.00	10,969.36
DepartamentoMvtos Existencias				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01804 CAJA TESORERIA (Efectivo)				
CAJA TESORERIA	Recaudación del Corte N° 2116	Recibo N° Varios	17,722.29	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-01804 CAJA TESORERIA (Ingresos por recuperar a			242.45	
CAJA TECOPENIA	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	Recibo N° 0332-0	318.45	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	Recibo N° 0332-0	0.00 3,070.48	318.45 0.00
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	Recibo N° 0332-O		
CA IA TESORERIA	CATA CATASTRO Predios urbanos	Recibo Nº 0332-0	0.00	3 (1/() 48
CAJA TESORERIA CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios urbanos  CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autorizac	Recibo N° 0332-0 Recibo N° 0330-0	0.00 460.00	3,070.48

### ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-ago.-2019

Poliza I-18

DEPOSITOS BANCARIOS VILLA CORONA CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.

Folio Sist. N° 10,731 Fecha: 25-abr.-2019 Status: Anlicada

Status: Aplicada				Hoja N° 2
Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechamie	Recibo N° 0330-0	0.00	10,229.36
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de certif	Recibo N° 0330-0	0.00	240.00
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certifi	Recibo N° 0334-O	580.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certifi	Recibo N° 0334-O	0.00	580.00
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones imp	Recibo N° 0334-0	162.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones imp	Recibo N° 0334-0	0.00	162.00
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechamie	Recibo N° 0330-0	10,229.36	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	Recibo N° 0329-0	0.00	2,424.00
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de av	Recibo N° 0332-0	115.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA INCRESOC MADIOS. Paginaggiás da primar	Recibo N° 0332-0	0.00 40.00	115.00 0.00
CAJA TESORERIA CAJA TESORERIA	CAJA INCRESOS VARIOS, Designación de númer	Recibo N° 0330-O Recibo N° 0330-O	0.00	40.00
	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de númer	Recibo N° 0330-O	240.00	0.00
CAJA TESORERIA CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de certif  CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autorizac	Recibo N° 0330-O	0.00	460.00
CAJA TESORERIA	CAJA MORESOS VARIOS, PERMISO O AUTOMAZAC	Recibo N° 0329-0	-80.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	Recibo N° 0329-0	0.00	-80.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	Recibo N° 0329-0	-404.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	Recibo N° 0329-0	0.00	-404.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	Recibo N° 0329-0	2,424.00	0.00
	A TESORERIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)	110000011 0027 0	,, , , , ,	
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneamient	Recibo N° 0329-0	492.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneamient	Recibo N° 0329-0	0.00	492.00
	A TESORERIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)	Recibe N 0327 0		
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infrae	Recibo N° 0329-0	75.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infrae	Recibo N° 0329-0	0.00	75.00
5.57. 1255.12.1	GIST NOOT TO THELE, 270 0 070 part in mindo	1) ACTIVO	35,444.58	17,722.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAR 8.1.2.0.0-1.2.1.1-0000-111-1-000 Pred	RIAS ios rústicos (Ley de Ingresos por Ejecutar)	,		
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	Recibo N° 0332-0	318.45	0.00
	ios urbanos (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	Recibo N° 0332-0	3,070.48	0.00
	iso o autorización para espacios o lugares en vía pública de tianguis (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autorizac	Recibo N° 0330-0	460.00	0.00
	cio doméstico (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	Recibo N° 0329-0	-80.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	Recibo N° 0329-0	2,424.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	Recibo N° 0329-0	-404.00	0.00
	para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneamient	Recibo N° 0329-0	492.00	0.00
	3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos por Ejecutar)			
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infrae	Recibo N° 0329-0	75.00	0.00
	dición de certificado o certificaciones (Ley de Ingresos por Ejecutar)	110000011 0027 0		
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de certif	Recibo N° 0330-0	240.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certifi	Recibo N° 0334-0	580.00	0.00
	sión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos por Ejecutar)	None in Sect 5		
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de av	Recibo N° 0332-O	115.00	0.00
	gnación de número oficial (Ley de Ingresos por Ejecutar)	Recibe N 0332 0	110.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de númer	Recibo N° 0330-O	40.00	0.00
	cada ingresos varios, designación de numer as y ediciones impresas (Ley de Ingresos por Ejecutar)	NOCIDO IN USSU-U	40.00	0.00
		Paciba Nº 0224 O	162.00	0.00
CAJA TESORERIA 8.1.2.0.0.6.0.1.0.0000.111.1.000. Otro	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones imp	Recibo N° 0334-O	102.00	0.00
	s aprovechamientos (Ley de Ingresos por Ejecutar)	Death - No 0000 C	10 220 27	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechamie	Recibo N° 0330-O	10,229.36	0.00
	os rústicos (Ley de Ingresos Devengada)	Death - No 0000 C	0.00	240.45
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	Recibo N° 0332-O	0.00	318.45

# ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-ago.-2019

Poliza I-18

DEPOSITOS BANCARIOS VILLA CORONA CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.

Folio Sist. N° 10,731 Fecha: 25-abr.-2019 Status: Aplicada

Hoja N° 3

Status: Aplicada				Hoja N° 3
Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	Recibo N° 0332-0	318.45	0.00
8.1.4.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-000 Pred	ios urbanos (Ley de Ingresos Devengada)			
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	Recibo N° 0332-0	0.00	3,070.48
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	Recibo N° 0332-0	3,070.48	0.00
8.1.4.0.0-4.1.1.2-0000-111-1-000 Perm	niso o autorización para espacios o lugares en vía pública de tianguis (Ley de Ingresos Devengada	)		
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autorizac	Recibo N° 0330-0	0.00	460.00
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autorizac	Recibo N° 0330-0	460.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.1-0000-111-1-00 Serv	icio doméstico (Ley de Ingresos Devengada)			
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	Recibo N° 0329-0	0.00	-80.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	Recibo N° 0329-0	-80.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	Recibo N° 0329-0	0.00	2,424.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	Recibo N° 0329-0	2,424.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	Recibo N° 0329-0	0.00	-404.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	Recibo N° 0329-0	-404.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.5-0000-112-1-00 20%	para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Devengada)			
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneamient	Recibo N° 0329-0	0.00	492.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneamient	Recibo N° 0329-0	492.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.10.6-0000-113-1-00 2%	3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Devengada)			
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infrae	Recibo N° 0329-0	0.00	75.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infrae	Recibo N° 0329-0	75.00	0.00
8.1.4.0.0-4.3.13.1-0000-111-1-00 Expe	dición de certificado o certificaciones (Ley de Ingresos Devengada)			
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de certif	Recibo N° 0330-0	0.00	240.00
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de certif	Recibo N° 0330-0	240.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certifi	Recibo N° 0334-0	0.00	580.00
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certifi	Recibo N° 0334-0	580.00	0.00
	sión y autorización de avalúos (Ley de Ingresos Devengada)	Recibo N 0334-0	300.00	0.00
CAJA TESORERIA		Recibo N° 0332-O	0.00	115.00
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de av CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de av	Recibo N° 0332-0	115.00	0.00
	gnación de número oficial (Ley de Ingresos Devengada)	Recibo N 0332-0	113.00	0.00
		Daniha Nº 0220 O	0.00	40.00
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de númer	Recibo N° 0330-O	40.00	0.00
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de númer	Recibo N° 0330-O	40.00	0.00
	nas y ediciones impresas (Ley de Ingresos Devengada)	B # 1000010	0.00	1/2.00
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones imp	Recibo N° 0334-0	0.00	162.00
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones imp	Recibo N° 0334-O	162.00	0.00
	s aprovechamientos (Ley de Ingresos Devengada)		0.00	40.000.07
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechamie	Recibo N° 0330-O	0.00	10,229.36
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechamie	Recibo N° 0330-O	10,229.36	0.00
	ios rústicos (Ley de Ingresos Recaudada)			
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	Recibo N° 0332-0	0.00	318.45
8.1.5.0.0-1.2.1.2-0000-111-1-000 Pred	ios urbanos (Ley de Ingresos Recaudada)			
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	Recibo N° 0332-0	0.00	3,070.48
8.1.5.0.0-4.1.1.2-0000-111-1-000 Perm	niso o autorización para espacios o lugares en vía pública de tianguis (Ley de Ingresos Recaudada)	)		
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autorizac	Recibo N° 0330-0	0.00	460.00
8.1.5.0.0-4.3.10.1-0000-111-1-00 Serv	icio doméstico (Ley de Ingresos Recaudada)			
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	Recibo N° 0329-0	0.00	-80.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	Recibo N° 0329-0	0.00	2,424.00
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	Recibo N° 0329-0	0.00	-404.00
8.1.5.0.0-4.3.10.5-0000-112-1-00 20%	para el saneamiento de las aguas residuales (Ley de Ingresos Recaudada)			
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneamient	Recibo N° 0329-0	0.00	492.00
8.1.5.0.0-4.3.10.6-0000-113-1-00 2%	3% para la infraestructura básica existente (Ley de Ingresos Recaudada)			
CAJA TESORERIA	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infrae	Recibo N° 0329-0	0.00	75.00
	dición de certificado o certificaciones (Ley de Ingresos Recaudada)			
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de certif	Recibo N° 0330-O	0.00	240.00
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, EXPEDICION de CERTIF	Recibo N° 0334-0	0.00	580.00
S. S. TESORERIA	S. S. T. REGISTRO GIVIE, Expedicion de cel till	NOCIDO IN UJUN-U	3.00	555.00

# ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-ago.-2019

Poliza I-18

DEPOSITOS BANCARIOS VILLA CORONA CORRESPONDIENTES AL CORTE DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019.

Folio Sist. N° 10,731 Fecha: 25-abr.-2019 Status: Aplicada

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
8.1.5.0.0-4.3.14.6-0000-111-1-00 Revisión y autorización de avalúos (Ley de	Ingresos Recaudada)			
CAJA TESORERIA	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de av	Recibo N° 0332-O	0.00	115.00
8.1.5.0.0-4.3.4.2-0000-111-1-000 Designación de número oficial (Ley de Ingre	esos Recaudada)			
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de númer	Recibo N° 0330-O	0.00	40.00
8.1.5.0.0-5.1.9.1-0000-111-1-000 Formas y ediciones impresas (Ley de Ingres	sos Recaudada)			
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones imp	Recibo N° 0334-O	0.00	162.00
8.1.5.0.0-6.9.1.9-0000-111-1-000 Otros aprovechamientos (Ley de Ingresos F	Recaudada)			
CAJA TESORERIA	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechamie	Recibo N° 0330-O	0.00	10,229.36
	8) CI	UENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,444.58	35,444.58
		control sist.	70,889.16	53,166.87
		Mvtos Existencias	70,889.16	53,166.87
Departamento Registro Civil				
POA/Programa - INGRESOS REGISTRO CIVIL				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.4.3.0-4.3.13.1-0000-111-1-00 Expedición de certificado o certificaciones				
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certifi	Recibo N° 0334-O	0.00	580.00
4.1.5.1.0-5.1.9.1-0000-111-1-000 Formas y ediciones impresas				
CAJA TESORERIA	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones imp	Recibo N° 0334-O	0.00	162.00
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	742.00
		INGRESOS REGISTRO CIVIL	0.00	742.00
		Registro Civil	0.00	742.00

Cargos \$17,722.29

Abonos \$17,722.29