

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
 Impreso de pólizas del 05/Dic/2018 al 05/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081115IN7

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Dic/2018	Egresos		73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ LUPERCIO				
1	102-201-301-41	1122-001-000		IVA ACREDITABLE			71.72	
2		1122-003-000		IVA por acreditar				71.72
3		8260-372-400		Ingresos propios			448.28	
4		8250-372-400		Ingresos propios				448.28
5		8270-372-400		Ingresos propios			448.28	
6		8260-372-400		Ingresos propios				448.28
7	102-201-301-41	2112-079-000		RÉD DE CARRETERAS DE OCCIDENT..			520.00	
8	102-201-301-41	1122-001-000		IVA ACREDITABLE			94.21	
9		1122-003-000		IVA por acreditar				94.21
10		8260-375-400		Ingresos propios			588.79	
11		8250-375-400		Ingresos propios				588.79
12		8270-375-400		Ingresos propios			588.79	
13		8260-375-400		Ingresos propios				588.79
14	102-201-301-41	2112-233-000		MARISCOS SOTOS SA DE CV			683.00	
15	102-201-301-41	1122-001-000		IVA ACREDITABLE			29.70	
16		1122-003-000		IVA por acreditar				29.70
17		8260-261-400		Ingresos propios			190.60	
18		8250-261-400		Ingresos propios				190.60
19		8270-261-400		Ingresos propios			190.60	
20		8260-261-400		Ingresos propios				190.60
21	102-201-301-41	2112-232-000		ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA T..			220.30	
22	102-201-301-41	1122-001-000		IVA ACREDITABLE			7.59	
23		1122-003-000		IVA por acreditar				7.59
24		8260-216-400		Ingresos propios			371.71	
25		8250-216-400		Ingresos propios				371.71
26		8270-216-400		Ingresos propios			371.71	
27		8260-216-400		Ingresos propios				371.71
28	102-201-301-41	2112-066-000		NÚEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE ..			379.30	
29		8260-216-400		Ingresos propios			461.00	
30		8250-216-400		Ingresos propios				461.00
31		8270-216-400		Ingresos propios			461.00	
32		8260-216-400		Ingresos propios				461.00
33	104-201-301-41	2112-117-000		JÓSE GUADALUPE JIMENEZ SANCHEZ			461.00	
34	101-201-301-41	1122-001-000		IVA ACREDITABLE			71.72	
35		1122-003-000		IVA por acreditar				71.72
36		8260-372-400		Ingresos propios			448.28	
37		8250-372-400		Ingresos propios				448.28
38		8270-372-400		Ingresos propios			448.28	
39		8260-372-400		Ingresos propios				448.28
40	101-201-301-41	2112-079-000		RÉD DE CARRETERAS DE OCCIDENT..			520.00	
41		8260-216-400		Ingresos propios			59.00	
42		8250-216-400		Ingresos propios				59.00
43		8270-216-400		Ingresos propios			59.00	
44		8260-216-400		Ingresos propios				59.00
45	102-201-301-41	2112-066-000		NÚEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE ..			59.00	
46	102-201-301-41	1122-001-000		IVA ACREDITABLE			9.60	
47		1122-003-000		IVA por acreditar				9.60
48		8260-358-400		Ingresos propios			60.00	
49		8250-358-400		Ingresos propios				60.00
50		8270-358-400		Ingresos propios			60.00	
51		8260-358-400		Ingresos propios				60.00
52	101-201-301-41	2112-100-000		JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ			69.60	
53	101-201-301-41	1122-001-000		IVA ACREDITABLE			9.60	
54		1122-003-000		IVA por acreditar				9.60
55		8260-358-400		Ingresos propios			60.00	
56		8250-358-400		Ingresos propios				60.00
57		8270-358-400		Ingresos propios			60.00	
58		8260-358-400		Ingresos propios				60.00
59	101-201-301-41	2112-100-000		JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ			69.60	
60	101-201-301-41	1122-001-000		IVA ACREDITABLE			86.62	
61		1122-003-000		IVA por acreditar				86.62
62		8260-375-400		Ingresos propios			541.38	
63		8250-375-400		Ingresos propios				541.38
64		8270-375-400		Ingresos propios			541.38	
65		8260-375-400		Ingresos propios				541.38
66	102-201-301-41	2112-165-000		KARGARI, S.A. DE C.V.			628.00	
67	102-201-301-41	1122-001-000		IVA ACREDITABLE			71.72	
68		1122-003-000		IVA por acreditar				71.72
69		8260-372-400		Ingresos propios			448.28	
70		8250-372-400		Ingresos propios				448.28
71		8270-372-400		Ingresos propios			448.28	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
 Impreso de pólizas del 05/Dic/2018 al 05/Dic/2018 Fecha: 07/Feb/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SAP081115IN7 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
72		8260-372-400		Ingresos propios				448.28
73	102-201-301-41	2112-079-000		RÉD DE CARRETERAS DE OCCIDENT..			520.00	
74	102-201-301-41	1122-001-000		IVA ACREDITABLE			21.24	
75		1122-003-000		IVA por acreditar				21.24
76		8260-372-400		Ingresos propios			132.76	
77		8250-372-400		Ingresos propios				132.76
78		8270-372-400		Ingresos propios			132.76	
79		8260-372-400		Ingresos propios				132.76
80	102-201-301-41	2112-079-000		RÉD DE CARRETERAS DE OCCIDENT..			154.00	
81		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable				4,283.80
82		1111-001-000		Caja Chica y Efectivo			4,283.80	
83		1111-001-000		Caja Chica y Efectivo				4,283.80
Total póliza :							16,661.48	16,661.48

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC\TaxId	Razón Social	Total
15/Nov/2018	ingreso			AAA1DBB7-AC13-45DC-854E-0B063D5..	JISG730117IN9	JOSE GUADALUP..	461.00
16/Nov/2018	ingreso	IMABV8895		E69B4A2F-85A8-4AC1-A24F-8346F7AF..	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de ..	59.00
15/Nov/2018	ingreso	BB	1797..	8293ad7f-9ee6-4d54-a59a-d2d3190e7b55	RCO0708136F7	RED DE CARRETE..	520.00
30/Nov/2018	ingreso	BB	1893..	24c671a2-9d47-4999-a3b8-13ddbda077..	RCO0708136F7	RED DE CARRETE..	520.00
26/Nov/2018	ingreso	AW	1246	59f1a619-2284-4377-8720-cc902d1875e7	ESM971111MW6	ESTACION DE SE..	220.30
26/Nov/2018	ingreso	P	9718	d3171f0d-cb10-4aea-a146-f4d5958072dc	MSO091230IX9	MARISCOS SOTO..	683.00
28/Nov/2018	ingreso	IMABV8983		C018ECB6-A4ED-4CBE-AAE7-E5B599..	NWM9709244W4	Nueva Wal Mart de ..	379.30
08/Nov/2018	ingreso			AAA1B96D-09B2-49B5-8ED2-33A4AC1..	VACJ8901286F2	JULIO CESAR VAZ..	69.60
21/Nov/2018	ingreso	BB	1826..	2fc362e0-56b4-4068-b45f-7cb36ddd1d74	RCO0708136F7	RED DE CARRETE..	154.00
29/Nov/2018	ingreso	C	24809	321715B1-97B5-4A59-AFF8-C984068B8..	KAR010815PF9	KARGARI S.A. DE ..	628.00
08/Nov/2018	ingreso			AAA1D4E9-174A-4006-A73F-276476A4..	VACJ8901286F2	JULIO CESAR VAZ..	69.60
27/Nov/2018	ingreso	BB	1867..	70212073-2a4d-4dfd-be06-43f9f6f02161	RCO0708136F7	RED DE CARRETE..	520.00
Total CFD/CFDI :							4,283.80
Total Comp. Ext. :							0