

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
 Impreso de pólizas del 31/Dic/2018 al 31/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
31/Dic/2018	Ingresos		23	INGRESOS DÍA 31 DICIEMBRE 2018			
1		4143-400-100		Servicio doméstico de cuota fija			18,438.17
2		8120-434-001		Servicio doméstico		18,438.17	
3		8140-434-001		Servicio doméstico			18,438.17
4		8140-434-001		Servicio doméstico		18,438.17	
5		8150-434-001		Servicio doméstico			18,438.17
6		4143-400-500		Servicio medido uso doméstico			2,267.49
7		8140-434-005		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,267.49	
8		8140-434-005		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,267.49
9		8140-434-005		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,267.49	
10		8150-434-005		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,267.49
11		4143-400-600		Servicio medido uso no doméstico			703.34
12		8120-434-006		2% o 3% para la infraestructura básica e..		703.34	
13		8140-434-006		2% o 3% para la infraestructura básica e..			703.34
14		8140-434-006		2% o 3% para la infraestructura básica e..		703.34	
15		8150-434-006		2% o 3% para la infraestructura básica e..			703.34
16		2117-001-000		Iva Traslado			714.82
17		1112-001-003		Bancomer Cta. 611 Agua Potable		20,091.40	
18		1112-001-004		Bancomer Cta. 670 Saneamiento		2,399.20	
19		1112-001-005		Bancomer Cta. 727 Infraestructura		743.15	
20		4145-100-100		Falta de pago			682.20
21		8120-451-001		Falta de pago		682.20	
22		8140-451-001		Falta de pago			682.20
23		8140-451-001		Falta de pago		682.20	
24		8150-451-001		Falta de pago			682.20
25		4143-400-800		5% para la infraestructura básica existente			275.00
26		8120-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..		275.00	
27		8140-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..			275.00
28		8140-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..		275.00	
29		8150-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agu..			275.00
30		4143-400-200		Servicio no doméstico de cuota fija			152.73
31		8120-434-002		Servicio no doméstico		152.73	
32		8140-434-002		Servicio no doméstico			152.73
33		8140-434-002		Servicio no doméstico		152.73	
34		8150-434-002		Servicio no doméstico			152.73
Total póliza :						68,271.61	68,271.61

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	5,182.45	4,467.63	714.82	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	17,369.10	17,369.10		
	Tasa exenta	682.20	682.20		
	Tasa 15%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 10%	0.00	0.00	0.00	
	Otras tasas	0.00	0.00	0.00	
	IVA retenido	0.00		0.00	
	ISR retenido	0.00			
	IEPS	0.00			
	Otros	0.00			
Totales		23,233.75	22,518.93	714.82	0.00
Acumulable para IETU			22,518.93	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA: Si					

17 - Periodo de causación: 2018-Dic
 18 - Periodo de causación: 2018-Dic
 19 - Periodo de causación: 2018-Dic

Total CFD/CFDI : 0
 Total Comp. Ext.. 0