

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
 Impreso de pólizas del 30/Dic/2019 al 30/Dic/2019 Fecha: 04/Feb/2020
 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
30/Dic/2019	Ingresos		41 INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE 2019			
1		4143-400-100	Servicio doméstico de cuota fija				63,988.19
2		8120-434-001	Servicio doméstico			63,988.19	
3		8140-434-001	Servicio doméstico				63,988.19
4		8140-434-001	Servicio doméstico				63,988.19
5		8150-434-001	Servicio doméstico				63,988.19
6		4143-400-500	Servicio medido uso doméstico				7,010.96
7		8120-434-005	20% para el saneamiento de las aguas r..			7,010.96	
8		8140-434-005	20% para el saneamiento de las aguas r..				7,010.96
9		8140-434-005	20% para el saneamiento de las aguas r..			7,010.96	
10		8150-434-005	20% para el saneamiento de las aguas r..				7,010.96
11		4143-400-600	Servicio medido uso no doméstico				2,492.60
12		8120-434-006	2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,492.60	
13		8140-434-006	2% o 3% para la infraestructura básica e..				2,492.60
14		8140-434-006	2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,492.60	
15		8150-434-006	2% o 3% para la infraestructura básica e..				2,492.60
16		4143-400-700	20% para el saneamiento de las aguas r..				44,221.88
17		8120-434-007	Aprovechamiento de la infraestructura bá..			44,221.88	
18		8140-434-007	Aprovechamiento de la infraestructura bá..				44,221.88
19		8140-434-007	Aprovechamiento de la infraestructura bá..			44,221.88	
20		8150-434-007	Aprovechamiento de la infraestructura bá..				44,221.88
21		2117-001-000	Iva Traslado				12,434.03
22		1112-001-003	Bancomer Cta. 611 Agua Potable		20	140,338.53	
23		1112-001-004	Bancomer Cta. 670 Saneamiento		20	6,279.13	
24		1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestructura		20	3,205.53	
25		4145-100-100	Falta de pago				4,051.05
26		8120-451-001	Falta de pago			4,051.05	
27		8140-451-001	Falta de pago				4,051.05
28		8140-451-001	Falta de pago			4,051.05	
29		8150-451-001	Falta de pago				4,051.05
30		4143-400-800	5% para la infraestructura básica existen..				9,065.21
31		8120-434-008	Conexión o reconexión al servicio de agu..			9,065.21	
32		8140-434-008	Conexión o reconexión al servicio de agu..				9,065.21
33		8140-434-008	Conexión o reconexión al servicio de agu..			9,065.21	
34		8150-434-008	Conexión o reconexión al servicio de agu..				9,065.21
35		4143-400-200	Servicio no doméstico de cuota fija				6,559.27
36		8120-434-002	Servicio no doméstico			6,559.27	
37		8140-434-002	Servicio no doméstico				6,559.27
38		8140-434-002	Servicio no doméstico			6,559.27	
39		8150-434-002	Servicio no doméstico				6,559.27
Total póliza :						424,601.51	424,601.51

INFORMACIÓN PARA PAGO PROVISIONAL DE IVA

Tipo	Base gravable	Importe total	Importe base	IVA	IVA pagado no acreditable
IVA CAUSADO	Tasa 16%	90,146.72	77,712.69	12,434.03	
	Tasa 8%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 11%	0.00	0.00	0.00	
	Tasa 0%	55,625.42	55,625.42		
	Tasa exenta	4,051.05	4,051.05		
	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		149,823.19	137,389.16	12,434.03	0.00
Acumulable para IETU			137,389.16	Concepto: Ninguno	
Relacionado con IVA: Si					

22 - Periodo de causación: 2019-Dic
 23 - Periodo de causación: 2019-Dic
 24 - Periodo de causación: 2019-Dic

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