

Dirección: AV MADERO 208
Reg. Fed.: SMA940323NY0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45900

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Oct/2019	Egresos		1,273	Reposicion de fondo revolvente de jefe administrativo Chapala, r..				
1	E-1273	51140-003-002-0000		Cruz Clemente Jose Enrique		701	486.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
2	E-1273	51140-003-002-0000		Cruz Clemente Jose Enrique		701	786.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
3	E-1273	51140-003-002-0000		Cruz Clemente Jose Enrique		701	1,317.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
4	E-1273	51140-003-002-0000		Cruz Clemente Jose Enrique		701	207.50	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
5	E-1273	51140-001-003-0000		Analisis Clinicos y Rayos X de Occidente..		701	1,491.38	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
6	E-1273	11230-100-100-0000		Iva acreditable Chapala		91	238.62	
				Analisis Clinicos y Rayos X de Occidente..				
7	E-1273	51390-600-002-0000		Gastos Generales sin Requisitos Fiscales		701	200.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
8	E-1273	51390-600-002-0000		Gastos Generales sin Requisitos Fiscales		701	200.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
9	E-1273	51390-600-002-0000		Gastos Generales sin Requisitos Fiscales		380	1,380.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
10	E-1273	51140-005-003-0000		Endocor, SA de CV		701	800.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
11	E-1273	51140-005-003-0000		Endocor, SA de CV		701	800.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
12	E-1273	51140-013-002-0000		Macias Paez Dolores		701	627.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
13	E-1273	11230-100-100-0000		Iva acreditable Chapala		91	100.32	
				Macias Paez Dolores				
14	E-1273	51140-003-020-0000		Clínica de Cabeza y Cuello, Diagnóstico ..		701	1,810.34	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
15	E-1273	11230-100-100-0000		Iva acreditable Chapala		91	289.66	
				Clínica de Cabeza y Cuello, Diagnóstico ..				
16	E-1273	51250-022-001-0000		Urzua Real Diana Carolina		918	189.67	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
17	E-1273	11230-100-100-0000		Iva acreditable Chapala		91	30.35	
				Urzua Real Diana Carolina				
18	E-1273	51220-020-001-0000		Surtidor de la Ribera, S.A. de C.V.		918	235.18	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
19	E-1273	11230-100-100-0000		Iva acreditable Chapala		91	37.62	
				Surtidor de la Ribera S.A. de C.V.				
20	E-1273	51220-020-001-0000		Surtidor de la Ribera, S.A. de C.V.		918	503.27	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
21	E-1273	11230-100-100-0000		Iva acreditable Chapala		91	56.02	
				Surtidor de la Ribera S.A. de C.V.				
22	E-1273	51310-300-005-0001		Envasadora de Aguas en Mexico S. de R..		918	36.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
23	E-1273	51310-300-005-0001		Envasadora de Aguas en Mexico S. de R..		918	72.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
24	E-1273	51220-002-005-0000		Barrera Matias Leonor			94.15	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
25	E-1273	11230-100-100-0000		Iva acreditable Chapala		91	15.06	
				Barrera Matias Leonor				
26	E-1273	55140-019-008-0000		Rizo Macias Maria Isabel Fatima		701	2,000.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
27	E-1273	21130-300-001-0000		ISR Retenido 10% Simapa		80		200.00
				Rizo Macias Maria Isabel Fatima				
28	E-1273	55140-019-008-0000		Rizo Macias Maria Isabel Fatima		701	1,000.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
29	E-1273	21130-300-001-0000		ISR Retenido 10% Simapa		80		100.00
				Rizo Macias Maria Isabel Fatima				
30	E-1273	51260-001-001-0000		Auxiliadora de Combustibles, S.A. de C...		391	173.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
31	E-1273	11230-100-100-0000		Iva acreditable Chapala		91	27.00	
				Auxiliadora de Combustibles SA de CV				
32	E-1273	51390-600-002-0000		Gastos Generales sin Requisitos Fiscales		911	72.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
33	E-1273	51140-007-019-0000		Garcia Castillo Maria de Lourdes		701	1,332.00	
				Reposicion de fondo revolvente de jefe a..				
34	E-1273	11130-200-000-0000		Banco Ajijic Cuenta 0170561444		3001		16,307.14
				Arraiga Ibarra Arturo				
Total póliza :							16,607.14	16,607.14

Dirección: AV MADERO 208
Reg. Fed.: SMA940323NY0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45900

Reg. Fed.: CMA340320N10 Reg. Canad.: 1													
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto					Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
INFORMACIÓN PARA DIOT													
Prov.	Tasa	Importe base	Importe IVA	IVA retenido	ISR retenido	IEPS	Otras Ero-gaciones	Total erogación	IVA pag. no acred.	IETU	Con. IETU	Apl. IVA	Periodo acredit.
348-..	0%	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	1-D..	Si	2019-Oct
8-Cru..	0%	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00	1,317.00	1-D..	Si	2019-Oct
8-Cru..	0%	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	786.00	1-D..	Si	2019-Oct
581-..	Exe..	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Nin..	Si	2019-Oct
719-..	16%	94.14	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20	0.00	94.14	1-D..	Si	2019-Oct
568-..	0%	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	Nin..	Si	2019-Oct
718-..	0%	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	1-D..	Si	2019-Oct
81-A..	16%	168.77	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.77	0.00	168.77	1-D..	Si	2019-Oct
568-..	0%	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	Nin..	Si	2019-Oct
202-..	16%	1,491.38	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,491.38	1-D..	Si	2019-Oct
65-S..	0%	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.10	0.00	153.10	1-D..	Si	2019-Oct
65-S..	16%	350.17	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	406.19	0.00	350.17	1-D..	Si	2019-Oct
8-Cru..	0%	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	486.00	1-D..	Si	2019-Oct
8-Cru..	0%	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.50	0.00	117.50	1-D..	Si	2019-Oct
8-Cru..	Exe..	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	1-D..	Si	2019-Oct
7-Ma..	16%	627.00	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	727.32	0.00	627.00	Nin..	Si	2019-Oct
713-..	16%	1,810.34	289.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	1,810.34	Nin..	Si	2019-Oct
65-S..	16%	235.18	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	272.80	0.00	235.18	1-D..	Si	2019-Oct
581-..	Exe..	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	Nin..	Si	2019-Oct
348-..	0%	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	1-D..	Si	2019-Oct
692-..	16%	189.67	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	220.02	0.00	189.67	Nin..	Si	2019-Oct
		13,956.25	794.65	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.90	0.00	13,956.25			

CFD/CFDI ASOCIADOS A LA PÓLIZA

Emisión	Tipo	Serie	Folio	UUID	RFC	Razón Social	Total
09/Oct/2019	Ingreso	OCR..	3142..	c1beb0d9-c4a1-4cf4-bb29-980a160fd163	EAM001231D51	Envasadoras de Ag..	72.00
11/Oct/2019	Ingreso	OCR..	3146..	efd48ea5-aacc-46f9-88e1-7e9c9261166d	EAM001231D51	Envasadoras de Ag..	36.00
14/Oct/2019	Ingreso	SS	17731	32eb310c-e08a-495e-9d0f-cb662fde5288	SRI9705152S0	SURTIDOR DE LA ..	559.29
15/Oct/2019	Ingreso	SJA	3060	78f38237-0229-4455-894e-1f2cdfc3dbe9	ACO061003782	AUXILIADORA DE ..	200.00
15/Oct/2019	Ingreso	M	54495	65a3d80c-8772-4d3e-88f0-f62300062fb8	ACR051111I47	ANALISIS CLINICO..	1,730.00
16/Oct/2019	Ingreso		2613	43d5d953-d026-4d92-82a1-630a6478b0..	CUCE710816QT0	JOSE ENRIQUE C..	486.00
16/Oct/2019	Ingreso		1325	51905256-bafc-48ef-b393-18626f4efc8c	BAML531031E9A	LEONOR BARRER..	109.21
17/Oct/2019	Ingreso	F	222	c4607ea7-5817-43fd-8016-7f52038a0679	CCC9408161R7	CLÍNICA DE CA..	2,100.00
17/Oct/2019	Ingreso		3134	9828c3cf-771e-4bb0-a154-2df5d2c4cee7	END040210FFA	ENDOCOR S.A. D..	800.00
17/Oct/2019	Ingreso		3135	f716deae-0ac2-4869-b5c1-226e0b03a7c8	END040210FFA	ENDOCOR S.A. D..	800.00
17/Oct/2019	Ingreso		487	8a92efe0-bcdf-4f22-a185-fc69b535c963	UURD9612307Q1	DIANA CAROLINA ..	220.02
17/Oct/2019	Ingreso	SS	17782	d22acb24-256d-4a8b-98a1-d779a570a7fc	SRI9705152S0	SURTIDOR DE LA ..	272.80
17/Oct/2019	Ingreso		610	ed366e96-9236-8344-940e-1bbf7297458a	MAPD510316UD4	LABORATORIO DE..	727.32
18/Oct/2019	Ingreso	B	771	70929419-e1c6-448e-a8c8-d37369f1976a	RIMI611109IMA	MARIA ISABEL FA..	1,800.00
18/Oct/2019	Ingreso	B	772	93ec4d89-a839-4556-a2a0-ab96ba8b6b..	RIMI611109IMA	MARIA ISABEL FA..	900.00
18/Oct/2019	Ingreso		2616	26acdc60-f979-4383-a81a-0e67653aa199	CUCE710816QT0	JOSE ENRIQUE C..	207.50
19/Oct/2019	Ingreso		2617	13cb88ab-23dd-4d3b-b5a0-0404bcc006..	CUCE710816QT0	JOSE ENRIQUE C..	786.00
20/Oct/2019	Ingreso		2618	efd323c6-b7ba-4d1e-b1de-3ad690f47973	CUCE710816QT0	JOSE ENRIQUE C..	1,317.00
21/Oct/2019	Ingreso		6887	2c24fe91-fb15-4b7f-94fa-913775b865ba	GACL620327FV8	MARIA DE LOURD..	1,332.00
Total CFD/CFDI :							14,455.14
Total Comp. Ext. :							0


Autorización del Director del Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Chapala

LIC ALFREDO RAMIRO ARANA HERNANDEZ