

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: I00315 Del 31/12/2019

Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio : 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-001	0487411603	\$172,147.07		BANCOS
0002	4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%		\$53,230.86	TASA0%
0003	4143-17-01-02	CONSUMO TASA 16%		\$9,770.58	TASA16%
0004	4143-17-01-04	MEDIDORES		\$278.66	MEDIDORES
0005	4143-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO		\$8,989.39	SANEAMIENTO
0006	4143-17-01-03	CONTRATOS		\$92,011.90	CONTRATOS
0007	4143-17-01-09	RECONEXIONES		\$1,041.99	RECONEXIONES
0008	4143-17-04-10	OTROS		\$651.13	OTROS
0009	2117-02-01-004	IVA TRASLADADO		\$3,204.67	IVA
0010	4144-02	RECARGOS		\$2,682.72	RECARGOS
0011	4143-17-01-05	VÁLVULAS		\$195.21	VALVULAS
0012	4143-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN		\$89.96	MAT.INSTALACION DE AGUA
0013	8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$53,230.86		Movimiento Directo Automático
0014	8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	\$9,770.58		Movimiento Directo Automático
0015	8120-43-17-01-03	CONTRATOS	\$92,011.90		Movimiento Directo Automático
0016	8120-43-17-01-04	MEDIDORES	\$278.66		Movimiento Directo Automático
0017	8120-43-17-01-05	VÁLVULAS	\$195.21		Movimiento Directo Automático
0018	8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$89.96		Movimiento Directo Automático
0019	8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	\$1,041.99		Movimiento Directo Automático
0020	8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	\$8,989.39		Movimiento Directo Automático
0021	8120-43-17-04-10	OTROS	\$651.13		Movimiento Directo Automático
0022	8120-45-02	RECARGOS	\$2,682.72		Movimiento Directo Automático
0023	8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%		\$53,230.86	Movimiento Directo Automático
0024	8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%		\$9,770.58	Movimiento Directo Automático
0025	8140-43-17-01-03	CONTRATOS		\$92,011.90	Movimiento Directo Automático
0026	8140-43-17-01-04	MEDIDORES		\$278.66	Movimiento Directo Automático
0027	8140-43-17-01-05	VÁLVULAS		\$195.21	Movimiento Directo Automático
0028	8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN		\$89.96	Movimiento Directo Automático
0029	8140-43-17-01-09	RECONEXIONES		\$1,041.99	Movimiento Directo Automático
0030	8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO		\$8,989.39	Movimiento Directo Automático
0031	8140-43-17-04-10	OTROS		\$651.13	Movimiento Directo Automático
0032	8140-45-02	RECARGOS		\$2,682.72	Movimiento Directo Automático
0033	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$53,230.86		Movimiento Directo Automático
0034	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$9,770.58		Movimiento Directo Automático
0035	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$278.66		Movimiento Directo Automático
0036	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$8,989.39		Movimiento Directo Automático
0037	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$92,011.90		Movimiento Directo Automático
0038	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,041.99		Movimiento Directo Automático
0039	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$651.13		Movimiento Directo Automático
0040	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$195.21		Movimiento Directo Automático
0041	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$89.96		Movimiento Directo Automático
0042	1124-45	Accesorios	\$2,682.72		Movimiento Directo Automático
0043	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$53,230.86	Movimiento Directo Automático
0044	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$9,770.58	Movimiento Directo Automático
0045	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$278.66	Movimiento Directo Automático
0046	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$8,989.39	Movimiento Directo Automático
0047	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$92,011.90	Movimiento Directo Automático
0048	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,041.99	Movimiento Directo Automático
0049	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$651.13	Movimiento Directo Automático
0050	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$195.21	Movimiento Directo Automático
0051	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$89.96	Movimiento Directo Automático
0052	1124-45	Accesorios		\$2,682.72	Movimiento Directo Automático
0053	8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$53,230.86		Movimiento Directo Automático
0054	8140-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	\$9,770.58		Movimiento Directo Automático
0055	8140-43-17-01-03	CONTRATOS	\$92,011.90		Movimiento Directo Automático
0056	8140-43-17-01-04	MEDIDORES	\$278.66		Movimiento Directo Automático
0057	8140-43-17-01-05	VÁLVULAS	\$195.21		Movimiento Directo Automático
0058	8140-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$89.96		Movimiento Directo Automático
0059	8140-43-17-01-09	RECONEXIONES	\$1,041.99		Movimiento Directo Automático
0060	8140-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	\$8,989.39		Movimiento Directo Automático
0061	8140-43-17-04-10	OTROS	\$651.13		Movimiento Directo Automático
0062	8140-45-02	RECARGOS	\$2,682.72		Movimiento Directo Automático
0063	8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%		\$53,230.86	Movimiento Directo Automático
0064	8150-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%		\$9,770.58	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

SMAP RÍO GRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Póliza: I00315 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 05/feb/2020 11:34 a.m.
Página | 2

Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio : 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8150-43-17-01-03	CONTRATOS		\$92,011.90	Movimiento Directo Automático
0066	8150-43-17-01-04	MEDIDORES		\$278.66	Movimiento Directo Automático
0067	8150-43-17-01-05	VÁLVULAS		\$195.21	Movimiento Directo Automático
0068	8150-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN		\$89.96	Movimiento Directo Automático
0069	8150-43-17-01-09	RECONEXIONES		\$1,041.99	Movimiento Directo Automático
0070	8150-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO		\$8,989.39	Movimiento Directo Automático
0071	8150-43-17-04-10	OTROS		\$651.13	Movimiento Directo Automático
0072	8150-45-02	RECARGOS		\$2,682.72	Movimiento Directo Automático
				<u>678,974.27</u>	<u>678,974.27</u>