

POLIZAS DE CTAS X PAGAR

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

JUNIO DE 2019

No. de Póliza: C 34

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 26/06/2019

Número de Contrato:

Capturó: lbe:te

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1236	003000001	0000000000000001	0031	0003	34 C	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-SAH/01/03/2019-D- IR RP de la obra Const	572,266.20	0.00
2.00	8245	C00222000	0201030101C1110101	6132		34 C	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-SAH/01/03/2019-D- IR RP de la obra Const	572,266.20	0.00
3.00	9225	C00222000	0201030101C1110101	6132		34 C	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-SAH/01/03/2019-D- IR RP de la obra Const	0.00	572,266.20
4.00	9255	C00222000	0201030101C1110101	6132		34 C	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-SAH/01/03/2019-D- IR RP de la obra Const	572,266.20	0.00
5.00	8245	C00222000	0201030101C1110101	6132		34 C	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-SAH/01/03/2019-D- IR RP de la obra Const	0.00	572,266.20
6.00	1129	003000001	0000000000000001	0002		34 C	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-SAH/01/03/2019-D- IR RP de la obra Const	64,093.81	0.00
7.00	1134	C03000017	0000000000000001	0003		34 C	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-SAH/01/03/2019-D- IR RP de la obra Const	0.00	171,679.66
8.00	2117	003000001	0000000000000001	0007	0001	34 C	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-SAH/01/03/2019-D- IR RP de la obra Const	0.00	11,445.32
9.00	2113	003000001	0000000000000001	0008		34 C	392, 25/06/2019, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-SAH/01/03/2019-D- IR RP de la obra Const	0.00	453,234.83
TOTAL POLIZA								1,780,892.41	1,780,892.41

1795

Creacion de pasivo, Estimacion 2 (DOS) contrato de obra publica No. HUIX-SAH/01/03/2019-D- IR RP de la obra denominada Construccion de fosa septica y drenaje sanitario, en el Sector 5, El Mirador, Mpio de Huixq, Aqua Performance, SA de CV.



DEPTO. DE CONTABILIDAD
Y CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO

C. JOEL JAIME VECINO



COORDINACIÓN
DE FINANZAS

REVISO

C. FERNANDO TRASCARRERA GARCIA



SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

PAGADO
 28 JUN 2019

1796



AQUA PERFORMANCE SA DE CV

AP6160713T06
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
JACARANDAS, 29, ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 52078, ESTADO DE MEXICO, Estado de Mexico, Mexico
Tel. 5558241898

FACTURA 692
FOLIO FISCAL (UJIO):
AB5C788B-EEA6-42E0-A0EC-1EF91F4E7912
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
000010000040349874C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
0000100000404161251
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2019-06-25T19:21:04
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
FLJ081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2019-06-25T19:10:52
LUGAR DE EXPEDICION
52978

CLIENTE

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO
DE MEXICO
OPD0212193W5
USD CFDI: 01 - Construcciones
CARRETERA RIO HONDO-HUIXQUILUCAN, 89A, EL TREJO, 52770, Huiquilucan de
Degollado, Huiquilucan, Estado de Mexico, Mexico

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Table with 3 columns: Tasa, Impuesto, Importe. Row 1: 2.00%, 2.00% SUPERVISION Y CONTROL, \$ 11,445.32. Row 2: Total, \$ 11,445.32.

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, ESTIMACION, RECIBI DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO, LA CANTIDAD DE \$453,234.68...

IMPORTE ESTA ESTIMACION: \$572,266.20
IVA: \$91,562.59
SUBTOTAL: \$663,828.79
DEDUCCIONES:
AMORTIZACION ANTICIPO: \$171,679.85
IVA 16.0%: \$27,469.78
SUPERVISION Y CONTROL: \$11,445.32
SUBTOTAL: \$210,593.98
LIQUIDO A PAGAR: \$453,234.83
Clave Prof. Serv. - 70171803 Servicios de drenaje
Impuestos:
Trasladados:
002 IVA Base - \$400,596.34 Tasa - 0.160000 importe - \$64,093.81

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 83/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$400,596.34
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$64,093.81
RETENCIÓN LOCAL 2.00% SUPERVISION Y CONTROL 2.00% \$11,445.32
TOTAL \$453,234.83



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OLjg...+z5KEr4BZ5qT73R7c...+z5KEr4BZ5qT73R7c...

SELLO DIGITAL DEL SAT

EQI...+z5KEr4BZ5qT73R7c...+z5KEr4BZ5qT73R7c...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|AB5C788B-EEA6-42E0-A0EC-1EF91F4E7912|2019-06-25T19:21:04|FLJ081010EK2|CLX...+z5KEr4BZ5qT73R7c...

1235-1-1-31-3

Facturar en línea CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital XML ingresando a: www.fel.mex.mx

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 6929
Para Facturar en línea ingrese a: www.fel.mex

