



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL.

SEGUNDO INFORME DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018.

REGISTRO DE OPERACIONES EN LIBRO DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Movimientos, auxiliares del catálogo						
Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda						
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Abr/2018 al 30/Jun/2018 Moneda: Peso Mexicano						
Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos
5120-000-000-000-0000				MATERIALES Y SUMINISTROS		Saldo inicial 717,336.89
5121-100-100-000-0000				RECURSOS PROPIOS/ ARTICULOS DE OFICINA		Saldo inicial 32,284.24
09/Abr/2018	Diano		158	Kevin Renor Flores Gomez	F-1038	590.52
24/Abr/2018	Diano		191	Kevin Renor Flores Gomez	F-1267	752.35
23/May/2018	Diano		234	Kevin Renor Flores Gomez	F-1738	886.51
23/May/2018	Diano		234	Kevin Renor Flores Gomez	F-1515	150.17
				Total		2,139.55
5121-800-100-000-0000				RECURSO PROPIO MATERIAL PARA EL REGISTRO E...		Saldo inicial 8,640.00
26/Jun/2018	Diano		284	VERONICA CISNEROS GALVEZ F-FN119		7,680.00
				Total		7,680.00
5122-100-100-000-0000				RECURSO PROPIO ALIMENTOS Y UTENSILIOS		Saldo inicial 4,318.60
09/Abr/2018	Diano		158	LILIA BARBA ESCOTO	F-2478	260.77
24/Abr/2018	Diano		191	DONATO GARCIA FONSECA	F-A2498	494.00
24/Abr/2018	Diano		191	LUIA MARIA SALCEDO GAR	F-01113	240.74
23/May/2018	Diano		234	LILIA BARBA ESCOTO	F-2537	1,301.73
23/May/2018	Diano		234	LUIA MARIA SALCEDO GAR	F-01156	989.50
05/Jun/2018	Diano		257	LILIA BARBA ESCOTO	F-2566	2,374.14
25/Jun/2018	Diano		280	LUIA MARIA SALCEDO GAR	F-01223	663.71
				Total		6,324.59
5124-100-100-000-0000				RECURSO PROPIO PRODUCTOS MINERALES NO MET...		Saldo inicial 45,727.40
10/Abr/2018	Diano		162	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3099	3,100.00
24/Abr/2018	Diano		200	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3125	3,103.60
24/Abr/2018	Diano		200	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3138	9,307.20
15/May/2018	Diano		222	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3184	3,100.00
15/May/2018	Diano		222	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3185	3,103.60
29/May/2018	Diano		242	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3198	6,269.50
12/Jun/2018	Diano		264	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3235	3,276.00
26/Jun/2018	Diano		281	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3262	3,776.00
				Total		36,035.90
5124-100-300-000-0000				RECURSO PROPIO PINTURAS Y PRODUCT. PARA RE...		Saldo inicial 46,665.18
10/Abr/2018	Diano		169	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02188	230.65
10/Abr/2018	Diano		169	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02189	70.36
10/Abr/2018	Diano		169	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02191	321.70
10/Abr/2018	Diano		169	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02194	54.54
10/Abr/2018	Diano		169	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02102	1,745.17
10/Abr/2018	Diano		169	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02101	923.51
10/Abr/2018	Diano		169	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02190	306.87
24/Abr/2018	Diano		199	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02764	92.82
24/Abr/2018	Diano		199	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02685	570.66
24/Abr/2018	Diano		199	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02752	82.20
24/Abr/2018	Diano		199	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02751	205.00
24/Abr/2018	Diano		199	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-AT02750	546.37

Página 1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Firma de quien autoriza
Sistema de agua potable,
alcantarillado y saneamiento
Mpio. de Atotonilco el Alto, Jalisco
Cargo de quien autoriza