SAPAMA

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.

COSTITUCION DE PROVISIONES.

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

75 %

Vista a Escala

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AT..

Balanza de comprobación al 30/Jun/2018 Fecha: 31/Jul/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
1111-100-400-000-	CAJA REDONDEO	38.76		0.27	0.67	39.16	
1111-100-500-000-	CAJA SAPAMA NOEMI	5,221.11		0.00	18.56	5,202.55	
1112-100-002-000-	CUOTA FIJA 626	2,141,297.94		829,901.38	1,429,067.48	1,542,131.84	
1112-100-003-000-	20% SANEAMIENTO 1825	19,297.77		100,000.00	84,776.10	34,521.67	
1126-100-002-000-	GONZALEZ LOZA FERNAN	5,843.49		0.00	834.78	5,008.71	
1126-100-004-000-	ALVARADO CAMPOS PED	4,139.15		0.00	591.30	3,547.85	
1126-100-007-000-	RAMIREZ OROZCO ENRIQ	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
1126-100-011-000-	TORRES GARCIA J. SANT	5,052.66		0.00	1,010.52	4,042.14	
1126-100-013-000-	TORRES ALVARADO	4,139.15		5,000.00	975.91	8,163.24	
1126-100-014-000-	VALLEJO ESTRADA JOSE	3,956.51		0.00	565.22	3,391.29	
1126-100-015-000-	TORRES GARCIA JUAN	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
1126-100-019-000-	CORTES RODRIGUEZ JAQ	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
1126-100-021-000-	SALCEDO ARENAS JOSE L	11,000.00		0.00	2,000.00	9,000.00	
1126-100-022-000-	RAMIREZ ARIAS GUILLER	3,043.49		0.00	434.78	2,608.71	
1126-100-023-000-	FONSECA CARDENAS JAI	4,139.15		0.00	591.30	3,547.85	
1126-100-024-000-	LUNA ROJO VICTOR MANU	4,000.03		0.00	666.66	3,333.37	
1126-100-025-000-	SALCEDO ARENAS FRANC	6,600.00		0.00	1,200.00	5,400.00	
1126-100-026-000-	RAMIREZ HERNANDEZ GE	3,043.49		0.00	434.78	2,608.71	
1126-100-028-000-	ACEVES FLORES CARLOS	3,714.32		0.00	619.04	3,095.28	
1126-100-033-000-	HERNANDEZ RAMIREZ RA	3,043.49		0.00	434.78	2,608.71	
1126-100-034-000-	FLORES MORA JOSE DE J	5,721.70		0.00	817.40	4,904.30	
1126-100-040-000-	TORRES SOTO FELIPE DE	3,818.16		0.00	545.46	3,272.70	
1126-100-043-000-	CAMARENA VILLA MIGUEL	4,139.15		0.00	591.30	3,547.85	
1126-100-047-000-	ESPAÑA GUILLERMO	4,139.15		0.00	591.30	3,547.85	
1126-100-048-000-	TORRES GARCIA MANUEL	4,139.15		0.00	591.30	3,547.85	
1126-100-049-000-	LOZANO GARCIA VICTOR	3,043.49		0.00	434.78	2,608.71	
1126-100-053-000-	RAZO CARRANZA NOEMI	7,100.00		0.00	1,265.75	5,834.25	
1126-100-054-000-	ACEVES LEON JUAN MAN	4,139.15		0.00	591.30	3,547.85	
1126-100-055-000-	CARBAJAL CARRANZA JU	5,295.66		0.00	756.52	4,539.14	
1126-100-058-000-	BARRERA ROJO LUIS ART	1,474.97		0.00	983.34	491.63	
1126-100-059-000-	RAZO LOMELI RAMON	5,239.38		0.00	1,047.88	4,191.50	
1127-001-000-000-	IVA ACREDITABLE	0.00		128,899.82	128,899.82	0.00	
1127-002-000-000-	IVA A FAVOR	-287,118.07		456,624.15	111,950.00	57,556.08	
1127-004-000-000-	SUBSIDIO AL EMPLEO	29,204.71		594.58	584.00	29,215.29	
1131-002-000-000-	COMISION FEDERAL DE E	-22,821.00		22,821.00	0.00	0.00	
2111-000-000-000-	SERVICIOS PERSONALES		0.00	365,122.00	365,122.00		0.00
2112-100-005-000-	REFACCIONARIA OROZCO		0.00	1,290.01	1,290.01		0.00
2112-100-013-000-	ABARCA ACEVES GUILLER		0.00	52,026.03	52,026.03		0.00
2112-100-016-000-	SERVICIO LOS AGAVES S		0.00	45,400.44	45,400.44		0.00
2112-100-020-000-	HIDRAULICOS TRUJILLO S		0.00	1,310.80	1,310.80		0.00
2112-100-021-000-	REYNOSO MOTA MARCOS		0.00	9,340.32	9,340.32		0.00
2112-100-024-000-	SANCHEZ GONZALEZ JOS		0.00	500.00	500.00		0.00
2112-100-037-000-	TELEFONOS DE MEXICO S		0.00	1,417.00	1,417.00		0.00
2112-100-045-000-	BANCO MERCANTIL DEL N		0.00	425.66	425.66		0.00
2112-100-050-000-	RAYOS X Y ULTRASONIDO		0.00	922.20	922.20		0.00
2112-100-081-000-	BRAVO ORTEGA CLAUDIA		0.00	754.00	754.00		0.00
2112-100-091-000-	GUZMAN HERNANDEZ SIM		0.00	2,898.92	2,898.92		0.00
2112-100-101-000-	GASOLINERA SAN FRANCI		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00
2112-100-114-000-	CENTRO MEDICO ARANDA		0.00	7,850.00	7,850.00		0.00
2112-100-116-000-	BARBA ESCOTO LILIA		0.00	2,754.00	2,754.00		0.00
2112-100-119-000-	EXCELENCIA EN CONCRE		0.00	50,645.60	50,645.60		0.00
2112-100-129-000-	RADIOMOVIL DIPSA, SA D		0.00	3,777.05	3,777.05		0.00
2112-100-132-000-	NUÑEZ LOPEZ LUIS ESTE		0.00	261.00	261.00		0.00
2112-100-174-000-	FARMACIAS ABC DE MEXI		0.00	416.90	416.90		0.00
2112-100-181-000-	UNIDAD AGROINDUSTRIAL		0.00	41,760.00	41,760.00		0.00
2112-100-193-000-	VILLALOBOS ROMO MARIA		0.00	696.00	696.00		0.00
2112-100-258-000-	BARBA PEÑA MARIA ROSA		0.00	990.00	990.00		0.00
2112-100-266-000-	AGROPRODUCTOS LOPEZ		0.00	1,200.00	1,200.00		0.00

Página 1

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

SAPAMA
Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.

Firma de quien autoriza

Cargo de quien autoriza