



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 PRODUCCION.

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda									
75 %									
2017/SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL.									
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 31/Jun/2018									
del 01/Abr/2018 al 30/Jun/2018									
Moneda: Peso Mexicano									
Cuentas	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5130-000-000-000-0000			SERVICIOS GENERALES					1,765,430.37	
5131-100-000-000-0000			RECURSOS PROPIOS ENERGIA ELECTRICA					610,366.19	
12/Abr/2018	Débito	171	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		25,779.04		836,145.27	
12/Abr/2018	Débito	171	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		8,231.40		647,913.87	
12/Abr/2018	Débito	171	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		39,748.86		608,165.01	
12/Abr/2018	Débito	171	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		1,456.61		606,708.40	
12/Abr/2018	Débito	171	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		2,167.12		604,541.28	
15/Abr/2018	Débito	175	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		64,029.90		540,511.38	
15/Abr/2018	Débito	188	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		26,255.36		514,256.02	
15/Abr/2018	Débito	188	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		12,113.43		502,142.59	
15/Abr/2018	Débito	188	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		21,472.12		480,670.47	
15/May/2018	Débito	228	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		65,617.47		415,053.00	
21/May/2018	Débito	229	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		12,920.41		392,132.59	
21/May/2018	Débito	229	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		1,976.67		390,155.92	
21/May/2018	Débito	229	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		9,389.03		380,766.89	
21/May/2018	Débito	229	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		15,129.57		365,637.32	
21/May/2018	Débito	229	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		3,000.68		362,636.64	
21/May/2018	Débito	230	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		8,533.70		354,102.94	
21/May/2018	Débito	240	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		27,482.83		326,620.11	
21/May/2018	Débito	240	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		14,800.94		311,819.17	
21/May/2018	Débito	240	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		13,912.93		297,906.24	
21/May/2018	Débito	240	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		15,483.35		282,422.89	
21/May/2018	Débito	240	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		10,614.76		271,808.13	
21/May/2018	Débito	246	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		12,124.22		259,683.91	
21/May/2018	Débito	246	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		5,865.75		253,818.16	
07/Jun/2018	Débito	300	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		11,086.41		242,731.75	
07/Jun/2018	Débito	350	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		15,280.87		227,450.88	
07/Jun/2018	Débito	350	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		10,320.84		217,129.04	
07/Jun/2018	Débito	350	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		26,106.17		191,022.87	
06/Jun/2018	Débito	261	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		5,659.74		185,363.13	
06/Jun/2018	Débito	261	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		25,543.68		159,819.45	
06/Jun/2018	Débito	261	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		1,126.94		158,692.51	
06/Jun/2018	Débito	261	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		51,738.94		106,953.57	
06/Jun/2018	Débito	261	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		2,564.72		104,388.85	
06/Jun/2018	Débito	261	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		8,106.89		96,281.96	
14/Jun/2018	Débito	272	CFE SUMINISTRADOR DE SE	F.FG.000000		73,077.85		23,204.11	
			Total			721,668.67	0.00	1,332,034.86	
5131-400-100-000-0000			RECURSOS PROPIOS TELEFONIA TRADICIONAL					13,461.44	
12/Abr/2018	Débito	172	Redomón de México S.A. de C.V.	F.FG.000000		3,255.08		16,716.52	
12/Abr/2018	Débito	193	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.FG.000000		473.28		17,189.80	
12/Abr/2018	Débito	193	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.FG.000000		757.79		17,947.59	
15/May/2018	Débito	223	Redomón de México S.A. de C.V.	F.FG.000000		3,255.08		21,202.67	
21/May/2018	Débito	231	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.FG.000000		473.28		21,675.95	
21/May/2018	Débito	231	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.FG.000000		757.79		22,433.74	
15/Jun/2018	Débito	274	Redomón de México S.A. de C.V.	F.FG.000000		3,255.08		25,688.82	
15/Jun/2018	Débito	274	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.FG.000000		757.79		26,446.61	
15/Jun/2018	Débito	275	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.FG.000000		473.28		26,920.89	
			Total			13,461.45	0.00	26,922.89	
5132-200-100-000-0000			RECURSO PROPIO ARRENDAMIENTO LOCAL					14,000.00	
15/Abr/2018	Débito	181	CENTRO DE PREPARACION I	F.FG.000000		7,000.00		21,000.00	
15/Abr/2018	Débito	185	CENTRO DE PREPARACION I	F.FG.000000		7,000.00		28,000.00	
15/May/2018	Débito	218	CENTRO DE PREPARACION I	F.FG.000000		7,000.00		35,000.00	
26/Jun/2018	Débito	263	CENTRO DE PREPARACION I	F.FG.000000		7,000.00		42,000.00	
			Total			28,000.00	0.00	42,000.00	
5132-500-100-000-0000			RECURSO PROPIO SERVICIO DE PIPA					195,000.00	
17/Abr/2018	Débito	180	UNIDAD AGROINDUSTRIAL AL F-136	F.FG.000000		17,500.00		212,500.00	
30/Abr/2018	Débito	203	UNIDAD AGROINDUSTRIAL AL F-141	F.FG.000000		15,000.00		227,500.00	
15/Jun/2018	Débito	273	UNIDAD AGROINDUSTRIAL AL F-145	F.FG.000000		15,000.00		242,500.00	
			Total			71,500.00	0.00	266,500.00	
5132-800-100-000-0000			RECURSO PROPIO ARRENDAMIENTO DE					263,892.14	
18/Abr/2018	Débito	183	GUILLERMO ABRCA ACEVES F-443	F.FG.000000		34,300.00		298,192.14	
24/Abr/2018	Débito	196	MARCELO GONZALEZ VAZ F-61	F.FG.000000		3,100.00		301,292.14	
24/Abr/2018	Débito	196	MARCELO GONZALEZ VAZ F-62	F.FG.000000		4,500.00		305,792.14	

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 del
Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.