



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.

OPERACIONES EN LIBRO DE MAYOR.

Libro Mayor Condensado							
Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda							
2017 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL.							
Libro Mayor del 01/Abr/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 31/Jul/2018							
Moneda: Peso Mexicano							
Dirección: FRAY MARIANO NAVARRO # 170		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal: 47750	
Reg. Fed.: SAP080306462							
Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	Acumulados	Abonos
Fecha	Periodo					Cargos	
1111-000-000-000..	EFFECTIVO			22,679.20			
30/Abr/2018	Abril	1.54	2,048.93	20,631.81		1.54	2,048.93
31/May/2018	Mayo	2,048.74	228.65	22,451.90		2,050.28	2,277.58
30/Jun/2018	Junio	0.27	19.23	22,432.94		2,050.55	2,296.81
1112-000-000-000..	BANCOS			3,294,958.51			
30/Abr/2018	Abril	1,165,375.82	1,955,894.56	2,504,439.77		1,165,375.82	1,955,894.56
31/May/2018	Mayo	984,213.70	1,327,024.22	2,161,629.25		2,149,589.52	3,282,918.78
30/Jun/2018	Junio	929,901.38	1,513,843.58	1,577,687.05		3,079,490.90	4,796,762.36
1114-000-000-000..	INVERSIONES			0.00			
30/Abr/2018	Abril	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
31/May/2018	Mayo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
30/Jun/2018	Junio	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1120-000-000-000..	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO			233,186.34			
30/Abr/2018	Abril	152,646.82	203,337.27	182,495.89		152,646.82	203,337.27
31/May/2018	Mayo	211,531.58	450,269.74	-56,242.27		364,178.40	653,607.01
30/Jun/2018	Junio	591,118.55	263,009.22	271,867.06		955,296.95	916,616.23
1130-000-000-000..	DERECHOS A RECIBIR BIENES			20,000.00			

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


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