



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.

REGISTROS CON BASE ACUMULATIVA.

Balanza de Comprobación									
Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda									
75 %									
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL.									
Balanza de comprobación del 01/Abr/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 31/Jul/2018									
Cuentas	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual			
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor		
1111-000-000-000	EFFECTIVO	22,679.20		2,050.55	2,296.81	22,432.94			
1112-000-000-000	BANCOS	3,294,958.51		3,079,490.90	4,796,762.36	1,577,687.05			
1114-000-000-000	INVERSIONES	0.00		0.00	0.00	0.00			
1120-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF.	233,186.34		955,296.95	916,016.23	271,867.06			
1130-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR DIF.	20,000.00		22,821.00	42,821.00	0.00			
1192-000-000-000	BIENES EN GARANTIA	76,168.51		0.00	0.00	76,168.51			
1240-000-000-000	BIENES MUEBLES	928,731.35		87,194.19	0.00	1,015,925.54			
1249-000-000-000	ACTIVO INTANGIBLE	7,155.52		0.00	0.00	7,155.52			
2110-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A	299,292.78		4,221,800.98	4,296,311.63	333,803.43			
2120-000-000-000	DOCUMENTOS POR PAGA	27,468.60		27,468.60	0.00	0.00			
2150-000-000-000	PASIVO DIFERIDO A CORT.	1,871.29		4,157.55	8,424.65	6,138.09			
3100-000-000-000	PATRIMONIO AGUA POT.	0.00		0.00	0.00	0.00			
3120-000-000-000	DONATIVOS DE CAPITAL	74,731.00		0.00	0.00	74,731.00			
3210-000-000-000	PERDIDA 2010 EJERCICIO	4,834.38		0.00	0.00	4,834.38			
3220-000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2	344,542.73		0.00	0.00	344,542.73			
3230-000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2	1,064,940.26		0.00	0.00	1,064,940.26			
3240-000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2	1,192,059.64		0.00	0.00	1,192,059.64			
3250-000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2	380,323.65		0.00	0.00	380,323.65			
3260-000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2	278,837.44		0.00	0.00	278,837.44			
3270-000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2	985,242.60		0.00	0.00	985,242.60			
3280-000-000-000	RESULTADO EJERCICIO 2	1,547,560.47		0.00	0.00	1,547,560.47			
4110-000-000-000	IMPUESTOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
4130-000-000-000	CONTRIBUCIONES DE ME.	0.00		0.00	0.00	0.00			
4140-000-000-000	DERECHOS	9,338,600.57		0.00	2,173,890.89	11,512,491.46			
4150-000-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CO.	0.00		0.00	0.00	0.00			
4210-000-000-000	PARTICIPACIONES Y APO.	0.00		0.00	0.00	0.00			
4220-000-000-000	TRANSFERENCIAS ASIGN.	0.00		0.00	27,468.60	27,468.60			
4391-000-000-000	OTROS INGRESOS DE L.E.	0.00		0.00	402,234.00	402,234.00			
4392-000-000-000	BONIFICACIONES Y DESC.	19,660.90		0.00	3,557.25	23,218.15			
5110-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,308,806.56		1,241,773.51	0.00	2,550,580.07			
5120-000-000-000	MATERIALES Y SUMINIST.	717,336.89		600,467.79	0.00	1,317,804.68			
5130-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,765,430.37		2,341,287.20	456.62	4,106,260.95			
5210-000-000-000	TRANSF. INT. Y ASIG. DEL	0.00		0.00	0.00	0.00			
5250-000-000-000	PENSIONES Y JUBILACION	47,030.52		47,030.52	0.00	94,061.04			
5411-000-000-000	INTERESES, COMISIONES	46,000.00		0.00	0.00	46,000.00			
5590-000-000-000	OTROS GASTOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
Total cuentas no empres.		0	0	0	0	0	0		
Sumas iguales		8,467,483.77	12,630,840.04	12,630,840.04	11,085,943.36	11,085,943.36			
		8,467,483.77				11,085,943.36			

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
Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.
Firma de quien autoriza
Cargo de quien autoriza