



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

EVALUACIÓN ÚNICO 2021

A.2.25 REGISTRO CON BASE ACUMULATIVA

CONTAPAQ® Contabilidad - SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO - SUPERVISOR

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021 Fecha: 04/Jun/2022

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000-000-...	ACTIVO	6,278,203.12		2,209,264.84	2,318,956.73	6,168,511.23	
1100-000-000-000-...	ACTIVO CIRCULANTE	2,110,085.97		2,207,937.25	2,318,956.73	1,999,066.49	
1110-000-000-000-...	EFFECTIVO EQUIVALENTE	165,526.43		2,125,424.12	2,201,990.52	88,960.03	
1111-000-000-000-...	EFFECTIVO	44,946.81		5,003.34	83.68	49,866.47	
1111-100-000-000-...	FONDOS FIJOS DE CAJA	44,946.81		5,003.34	83.68	49,866.47	
1111-100-100-000-...	CAJA LUPITA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1111-100-200-000-...	CAJA 2 JAQUELINE	5,000.00		2,500.00	0.00	7,500.00	
1111-100-300-000-...	CAJA SAPAMA	30,081.82		0.00	0.00	30,081.82	
1111-100-400-000-...	CAJA REDONDEO	-135.01		3.34	83.68	-215.35	
1111-100-600-000-...	CAJA GLORIA	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1111-100-900-000-...	CAJA MAYRA	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
1112-000-000-000-...	BANCOS	99,435.86		2,120,377.27	2,181,906.21	37,906.92	
1112-100-000-000-...	BANORTE	99,435.86		2,120,377.27	2,181,906.21	37,906.92	
1112-100-002-000-...	CUOTA FIJA 626	98,435.36		1,874,379.83	1,935,906.21	36,908.98	
1112-100-003-000-...	20% SANEAMIENTO 1825	473.42		245,997.44	246,000.00	470.86	
1112-100-004-000-...	3% INFRAESTRUCTURA 27...	481.88		0.00	0.00	481.88	
1112-100-008-000-...	INFRA. ART. 68 2441	45.20		0.00	0.00	45.20	
1114-000-000-000-...	INVERSIONES	21,143.76		43.51	20,000.63	1,186.64	
1114-100-000-000-...	CUENTA DE INVERSION	21,143.76		43.51	20,000.63	1,186.64	
1114-100-001-000-...	CUENTA INVERSION 06727...	21,143.76		43.51	20,000.63	1,186.64	
1120-000-000-000-...	DERECHOS A RECIBIR EF...	1,854,205.87		82,513.13	116,966.21	1,819,752.79	
1122-000-000-000-...	CUENTAS POR COBRAR A ...	13,199.98		0.00	0.00	13,199.98	
1122-100-000-000-...	PUBLICO EN GENERAL	13,199.98		0.00	0.00	13,199.98	
1123-000-000-000-...	DEUDORES DIV. X COBRA...	-400.01		0.00	0.00	-400.01	
1123-100-000-000-...	DEUDORES DIVERSOS X ...	-400.01		0.00	0.00	-400.01	
1123-100-004-000-...	DEUDORES DIVERSOS SA...	-400.01		0.00	0.00	-400.01	
1124-000-000-000-...	INGRESOS POR RECUPER...	1,361,231.57		0.00	0.00	1,361,231.57	
1124-100-000-000-...	IMPUESTOS DE PERIODO...	1,361,231.57		0.00	0.00	1,361,231.57	
1126-000-000-000-...	PRESTAMOS OTORGADO...	-4,785.04		0.00	459.80	-5,244.84	
1126-100-000-000-...	PRESTAMOS EMPLEADOS	-4,785.04		0.00	459.80	-5,244.84	
1126-100-011-000-...	TORRES GARCIA J. SANT...	445.80		0.00	459.80	-14.00	
1126-100-013-000-...	TORRES ALVARADO ...	-226.00		0.00	0.00	-226.00	