



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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018 REGISTRO DE

OPERACIONES EN LIBRO DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE CONSUMO.

Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

2018 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 21/Ene/2019

del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5120-000-000-000-0000					MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	1,993,371.06
5121-100-100-000-0000					RECURSOS PROPIOS ARTICULOS DE OFICINA				Saldo inicial :	46,797.74
	30/Oct/2018	Diario	470	Kevin Renoir Flores Gomez	F-4044		553.70			47,351.44
	30/Oct/2018	Diario	470	Kevin Renoir Flores Gomez	F-3802		811.03			48,162.47
	30/Oct/2018	Diario	470	Kevin Renoir Flores Gomez	F-4105		293.96			48,456.43
	21/Dic/2018	Diario	542	MARIA CRISTINA ANGULO GU.	F-00988		1,250.00			49,706.43
				Total:			2,908.69	0.00		49,706.43
5121-400-100-000-0000					RECURSO PROPIO MATERIALES UTILES Y EQ. MENO..				Saldo inicial :	0.00
	13/Nov/2018	Diario	493	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	F-F309		212.75			212.75
	26/Nov/2018	Diario	509	ANA LUCIA NUÑO LOPEZ	F-F321		814.45			1,027.20
				Total:			1,027.20	0.00		1,027.20
5122-100-100-000-0000					RECURSO PROPIO ALIMENTOS Y UTENSILIOS				Saldo inicial :	11,969.04
	01/Oct/2018	Diario	435	LUISA MARIA SALCEDO GAR.	F-01468		1,200.58			13,169.62
	25/Oct/2018	Diario	465	LUIS LORENZO BARAJAS AG.	F-		144.00			13,313.62
	25/Oct/2018	Diario	465	LUISA MARIA SALCEDO GAR.	F-01485		1,056.90			14,370.52
	25/Oct/2018	Diario	465	DONATO GARCIA FONSECA	F-A2765		342.00			14,712.52
	30/Oct/2018	Diario	471	LILIA BARBA ESCOTO	F-2757		1,238.38			15,950.90
	30/Oct/2018	Diario	471	LILIA BARBA ESCOTO	F-2771		404.55			16,355.45
	13/Nov/2018	Diario	493	LILIA BARBA ESCOTO	F-2841		438.98			16,794.43
	26/Nov/2018	Diario	509	Arisbe Ileana Sotelo Rios	F-A12		176.40			16,970.83
	11/Dic/2018	Diario	524	Arisbe Ileana Sotelo Rios	F-A13		265.50			17,236.33
	21/Dic/2018	Diario	543	BANQUETES NEGRETE SA DE	F-369		4,900.01			22,136.34
				Total:			10,167.30	0.00		22,136.34
5124-100-100-000-0000					RECURSO PROPIO PRODUCTOS MINERALES NO MET..				Saldo inicial :	133,453.16
	02/Oct/2018	Diario	436	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3431		8,595.05			142,048.21
	23/Oct/2018	Diario	459	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3446		3,362.20			145,410.41
	23/Oct/2018	Diario	459	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A3459		7,029.50			152,439.91

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

Cargo de quien autoriza