



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

CUARTO INFORME INFORME DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

REGISTROS CON BASE ACUMULATIVA.

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

2017/SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JAL.
Balanza de comprobación al 31/Dic/2018 Fecha: 31/Ene/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000-000...	ACTIVO	538,719.48	0.00	0.00	0.00	538,719.48	
1100-000-000-000...	ACTIVO CIRCULANTE	-489,571.58	0.00	0.00	0.00	-489,571.58	
1110-000-000-000...	EFFECTIVO EQUIVALENTE	126,792.83	0.00	0.00	0.00	126,792.83	
1111-000-000-000...	EFFECTIVO	11,386.60	0.00	0.00	0.00	11,386.60	
1111-100-000-000...	FONDOS FIJOS DE CAJA	11,386.60	0.00	0.00	0.00	11,386.60	
1111-100-100-000...	CAJA 1 MARY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111-100-200-000...	CAJA 2 JAQUELINE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1111-100-300-000...	CAJA SAPAMA	1,427.82	0.00	0.00	0.00	1,427.82	
1111-100-400-000...	CAJA REDONDEO	-1.22	0.00	0.00	0.00	-1.22	
1111-100-500-000...	CAJA SAPAMA NOEMI...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111-100-600-000...	CAJA JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1111-100-700-000...	EFFECTIVO EN CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112-000-000-000...	BANCOS	115,406.23	0.00	0.00	0.00	115,406.23	
1112-100-000-000...	BANORTE	115,406.23	0.00	0.00	0.00	115,406.23	
1112-100-001-000...	AÑO 2010 5084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112-100-002-000...	CUOTA FIJA 626	100,767.10	0.00	0.00	0.00	100,767.10	
1112-100-003-000...	20% SANEAMIENTO 1825	13,449.59	0.00	0.00	0.00	13,449.59	
1112-100-004-000...	3% INFRAESTRUCTURA 27...	481.88	0.00	0.00	0.00	481.88	
1112-100-005-000...	PRODDER 5693	662.46	0.00	0.00	0.00	662.46	
1112-100-006-000...	CC 6841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112-100-007-000...	NOMINA 1188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112-100-008-000...	INFRA. ART. 68 2441	45.20	0.00	0.00	0.00	45.20	
1112-100-009-000...	PROTAR 8494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112-100-010-000...	CTA. 2015- 0263906198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112-100-011-000...	CUENTA-7560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114-000-000-000...	INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114-100-000-000...	CUENTA DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114-100-001-000...	CUENTA INVERSION 06730...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114-100-002-000...	INVERSION 0501772073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114-100-003-000...	INVERSION 0501772057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114-100-004-000...	INVERSIONES 0501772044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1114-100-005-000...	INVERSIONES 0501772080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1120-000-000-000...	DERECHOS A RECIBIR EF...	-692,532.92	0.00	0.00	0.00	-692,532.92	
1122-000-000-000...	CUENTAS POR COBRAR A...	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
1122-100-000-000...	PUBLICO EN GENERAL	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
1123-000-000-000...	DEUDORES DIV. X COBRA...	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	
1123-100-000-000...	DEUDORES DIVERSOS X...	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	
1123-100-001-000...	VILLALOBOS MUNOZ BLAS	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
1123-100-002-000...	GASTOS POR COMPROBAR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1123-100-003-000...	RADIOMOVIL DIPS SA DE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126-000-000-000...	PRESTAMOS OTORGADO...	-975,750.00	0.00	0.00	0.00	-975,750.00	
1126-100-000-000...	PRESTAMOS EMPLEADOS	24,250.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	
1126-100-001-000...	NUNEZ AGUIRRE NORBER...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126-100-002-000...	GONZALEZ LOZA FERNAN...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126-100-003-000...	GARCIA LOMELI JOSE ANT...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126-100-004-000...	ALVARADO CAMPOS PED...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126-100-005-000...	CARVAJAL CARRANZA JU...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126-100-006-000...	TORRES ALVARADO JOSE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126-100-007-000...	RAMIREZ OROZCO ENRIQ...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126-100-008-000...	GASPAR MARTINEZ GUAD...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126-100-009-000...	CAMPOS ACEVES AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126-100-010-000...	PEREZ JIMENEZ RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Firma de quien autoriza
Cargos de quien autoriza