



# 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 2019.

REGISTROS CON BASE ACUMULATIVA.

Balanza de Comprobación							
Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda							
100 %							
2019 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AT.							
Balanza de comprobación al 31/Dic/2019 Fecha: 16/Ene/2020							
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1111-000-000-000-.	EFFECTIVO	28,207.15		10,000.51	21,865.53		16,342.13
1112-000-000-000-.	BANCOS	1,704,365.33		1,306,862.71	2,515,173.19		496,054.85
1114-000-000-000-.	INVERSIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
1120-000-000-000-.	DERECHOS A RECIBIR EF..	620,202.45		214,541.71	225,633.07		609,111.09
1130-000-000-000-.	DERECHOS A RECIBIR BIE..	0.00		0.00	0.00		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	1,195,102.26		0.00	0.00		1,195,102.26
1249-000-000-000-.	ACTIVO INTANGIBLE	7,155.52		0.00	0.00		7,155.52
2110-000-000-000-.	CUENTAS POR PAGAR A ..	309,213.69		2,374,263.86	2,375,022.56		309,972.39
2120-000-000-000-.	DOCUMENTOS POR PAGA.	0.00		0.00	0.00		0.00
2150-000-000-000-.	PASIVO DIFERIDO A CORT..	375,567.52		372,300.00	0.00		3,267.52
3100-000-000-000-.	PATRIMONIO AGUA POTA..	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..	1,182,059.64		0.00	0.00		1,182,059.64
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
3280-000-000-000-.	RESULTADO EJERCICIO 2..	-985,242.60		0.00	0.00		-985,242.60
3290-000-000-000-.	RESULTADO EJERCICIO 2..	-1,547,560.47		0.00	0.00		-1,547,560.47
4110-000-000-000-.	IMPUESTOS	1,437,938.61		0.00	0.00		1,437,938.61
4130-000-000-000-.	CONTRIBUCIONES DE ME..	0.00		0.00	0.00		0.00
4140-000-000-000-.	DERECHOS	17,876,852.65		0.00	1,273,813.55		19,150,666.20
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	0.00		0.00
4391-000-000-000-.	OTROS INGRESOS DE EJE..	0.00		0.00	0.00		0.00
4392-000-000-000-.	BONIFICACIONES Y DESC..	2,931.50		0.00	0.00		2,931.50
5110-000-000-000-.	SERVICIOS PERSONALES	5,354,880.21		1,015,824.90	0.00		6,370,705.11
5120-000-000-000-.	MATERIALES Y SUMINIS..	2,609,162.60		257,570.56	0.00		2,866,733.16
5130-000-000-000-.	SERVICIOS GENERALES	6,983,972.31		843,905.85	222.60		7,827,655.56
5210-000-000-000-.	TRANSF. INT. Y ASIG. DEL ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5250-000-000-000-.	PENSIONES Y JUBILACION..	181,064.40		16,460.40	0.00		197,524.80
5411-000-000-000-.	INTERESES, COMISIONES ..	22,667.00		0.00	0.00		22,667.00
5590-000-000-000-.	OTROS GASTOS	-54.14		0.00	0.00		-54.14
Total cuentas no impresas		0	0	0	0	0	0
Sumas Iguales:		18,782,893.60	6,411,730.50	6,411,730.50	19,685,165.85		19,685,165.85

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

