



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

EVALUACIÓN Segundo Trimestre: 1° de abril al 30 de junio 2022

A.2.25 REGISTRO CON BASE ACUMULATIVA

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

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

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 30/Jun/2022 Fecha: 03/Ago/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000-000...	ACTIVO	10,108,557.97		3,477,186.37	3,203,356.07	10,382,388.27	
1100-000-000-000...	ACTIVO CIRCULANTE	4,639,719.00		3,477,186.37	3,203,356.07	4,913,549.30	
1110-000-000-000...	EFFECTIVO EQUIVALENTE	275,147.09		3,072,689.47	3,188,485.97	159,350.59	
1111-000-000-000...	EFFECTIVO	10,000.00		0.00	2,500.00	7,500.00	
1111-100-000-000...	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00		0.00	2,500.00	7,500.00	
1112-000-000-000...	BANCOS	60,198.46	2,621,694.16	2,625,979.60	2,625,979.60	55,913.02	
1112-100-000-000...	BANORTE	60,198.46	2,621,694.16	2,625,979.60	2,625,979.60	55,913.02	
1112-100-002-000...	CUOTA FIJA 626	57,271.07	2,423,381.56	2,425,737.55	2,425,737.55	54,915.08	
1112-100-003-000...	20% SANEAMIENTO 1825	2,400.31	198,312.60	200,242.05		470.86	
1114-000-000-000...	INVERSIONES	204,948.63	450,995.31	560,006.37	560,006.37	95,937.57	
1114-100-000-000...	CUENTA DE INVERSION	204,948.63	450,995.31	560,006.37	560,006.37	95,937.57	
1114-100-001-000...	CUENTA INVERSION 06727...	204,948.63	450,995.31	560,006.37	560,006.37	95,937.57	
1120-000-000-000...	DERECHOS A RECIBIR EF...	2,274,218.24	404,496.90	14,870.10	14,870.10	2,663,845.04	
1122-000-000-000...	CUENTAS POR COBRAR A ...	13,199.98	167,610.17	0.00	0.00	180,810.15	
1122-200-000-000...	PATRON SPIRITS MEXICO ...	0.00	163,200.00	0.00	0.00	163,200.00	
1122-300-000-000...	CFE DISTRIBUCION	0.00	4,410.17	0.00	0.00	4,410.17	
1127-000-000-000...	OTROS DEUDORES	352,107.69	236,886.73	13,793.10	13,793.10	575,201.32	
1127-001-000-000...	IVA ACREDITABLE	-112,995.63	186,562.67	0.00	0.00	73,567.04	
1127-003-000-000...	IVA X ACREDITAR	40,827.62	50,324.06	13,793.10	13,793.10	77,358.58	
2000-000-000-000...	PASIVO	2,842,374.40	1,802,951.67	2,377,078.12	2,377,078.12	3,416,500.85	
2100-000-000-000...	PASIVO CIRCULANTE	2,842,374.40	1,802,951.67	2,377,078.12	2,377,078.12	3,416,500.85	
2110-000-000-000...	CUENTAS POR PAGAR A ...	2,824,509.29	1,798,374.36	2,368,348.87	2,368,348.87	3,394,483.80	
2111-200-000-000...	SERVICIO TELEFONOS DE...	-0.02	797.98	797.98		-0.02	
2112-000-000-000...	PROVEEDORES	296,000.00	712,485.94	980,834.87	980,834.87	564,348.93	
2112-100-000-000...	PROVEEDORES RECURSO	296,000.00	712,485.94	980,834.87	980,834.87	564,348.93	

Página 1