



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.3.6 GENERA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN FORMA PERIÓDICA (MES, TRIMESTRE, ANUAL, ETC.), DERIVADO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE OPERAN EN TIEMPO REAL Y QUE GENERAN REGISTROS AUTOMÁTICOS Y POR ÚNICA VEZ

CONTPAQI® 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

Anexos del Catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
Anexos del Catálogo al 30/Jun/2022 Fecha: 18/Ago/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1110-000-000-000-0000	EFFECTIVO EQUIVALENTE	275,147.09		3,072,689.47	3,188,485.97	159,350.59	
1111-000-000-000-0000	EFFECTIVO	10,000.00		0.00	2,500.00	7,500.00	
1111-100-000-000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00		0.00	2,500.00	7,500.00	
1112-000-000-000-0000	BANCOS	60,198.46		2,621,694.16	2,625,979.60	55,913.02	
1112-100-000-000-0000	BANORTE	60,198.46		2,621,694.16	2,625,979.60	55,913.02	
1112-100-002-000-0000	CUOTA FIJA 626	57,271.07		2,423,381.56	2,425,737.55	54,915.08	
1112-100-003-000-0000	20% SANEAMIENTO 1825	2,400.31		198,312.60	200,242.05	470.86	
1114-000-000-000-0000	INVERSIONES	204,948.63		450,995.31	560,006.37	95,937.57	
1114-100-000-000-0000	CUENTA DE INVERSION	204,948.63		450,995.31	560,006.37	95,937.57	
1114-100-001-000-0000	CUENTA INVERSION 067273..	204,948.63		450,995.31	560,006.37	95,937.57	
1120-000-000-000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFE..	2,274,218.24		477,019.83	201,432.77	2,549,805.30	
1122-000-000-000-0000	CUENTAS POR COBRAR A ..	13,199.98		167,610.17	0.00	180,810.15	
1122-200-000-000-0000	PATRON SPIRITS MEXICO S..	0.00		163,200.00	0.00	163,200.00	
1122-300-000-000-0000	CFE DISTRIBUCION	0.00		4,410.17	0.00	4,410.17	
1127-000-000-000-0000	OTROS DEUDORES	352,107.69		309,409.66	200,355.77	461,161.58	
1127-001-000-000-0000	IVA ACREDITABLE	-112,995.63		186,562.67	186,562.67	-112,995.63	
1127-002-000-000-0000	IVA A FAVOR	361,093.27		72,522.93	0.00	433,616.20	
1127-003-000-000-0000	IVA X ACREDITAR	40,827.62		50,324.06	13,793.10	77,358.58	

CONTPAQI® 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

Anexos del Catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO
Anexos del Catálogo al 30/Jun/2022 Fecha: 18/Ago/2022
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4140-000-000-000-0000	DERECHOS	15,335,319.22		0.00	1,136,278.07	16,471,597.29	
4143-000-000-000-0000	DERECHOS POR PRESTACI..	18,981,852.89		0.00	1,105,047.05	20,086,899.94	
4143-400-000-000-0000	AGUA Y ALCANTARILLADO	17,893,820.89		0.00	747,120.45	18,640,941.34	
4143-400-006-000-0000	SERVICIO DE AGUA POTAB.	710,781.51		0.00	369,450.63	1,080,212.14	
4143-400-007-000-0000	SERVICIO DE AGUA POTAB.	386,435.70		0.00	229,925.75	596,361.45	
4143-400-008-000-0000	SANEAMIENTO TASA 16%	213,731.49		0.00	119,796.61	333,528.10	
4143-400-010-000-0000	INFRAESTRUCTURA. TASA ..	38,410.16		0.00	27,947.46	66,357.62	
4143-410-000-000-0000	CONEXION Y RECONEXCC. ..	239,443.65		0.00	39,997.67	279,441.32	
4143-410-015-000-0000	CONEXION DE AGUA TASA ..	18,927.60		0.00	3,154.60	22,082.20	
4143-410-017-000-0000	CONEXION DE ALCANTARI..	24,816.71		0.00	3,858.91	28,675.62	
4143-410-019-000-0000	RECONEXION TASA 16%	0.00		0.00	5,508.86	5,508.86	
4143-410-023-000-0000	MEDIDOR TASA 16%	10,753.70		0.00	2,150.74	12,904.44	
4143-410-025-000-0000	VALVULA REDUCTORA. TAS..	3,450.98		0.00	516.28	3,967.26	
4143-410-031-000-0000	MATERIAL DE USO TASA ..	32,566.82		0.00	24,430.92	56,997.74	
4143-410-033-000-0000	VALVULA ELIMINADORA DE ..	1,516.84		0.00	370.36	1,895.20	
4143-411-000-000-0000	DERECHOS POR INGRESO..	742,794.87		0.00	313,994.54	1,056,789.41	
4143-411-039-000-0000	APOYO HABITACIONAL A C..	1,775.40		0.00	308.55	2,083.95	
4143-411-047-000-0000	MANO DE OBRA TASA 16%	9,690.84		0.00	4,165.92	13,856.76	
4143-411-061-000-0000	VENTA DE HIPOCLORITO T..	7,090.51		0.00	1,370.00	8,460.51	
4143-411-073-000-0000	APOYO OBRA TASA 16%	97,393.10		0.00	83,468.10	180,861.20	
4143-411-085-000-0000	PIPA DE AGUA SERVICIO T..	17,241.36		0.00	8,620.68	25,862.04	
4143-411-091-000-0000	AUTORIZACION POR ROMP	9,283.35		0.00	3,150.04	12,433.39	
4143-411-085-000-0000	CAMBIO DE PROPIETARIO T.	831.22		0.00	136.50	967.72	
4143-411-101-000-0000	ACTUALIZACION DE SALDO..	357.27		0.00	1,072.53	1,429.80	
4143-411-107-000-0000	TAPAS O CAJAS PARA MEDI.	6,334.60		0.00	1,266.92	7,601.52	
4143-411-113-000-0000	AGUA TRATADA TASA 16%	0.00		0.00	210,423.00	210,423.00	
4143-702-000-000-0000	EXPEDICION DE CERTIFICA..	16,374.14		0.00	3,934.39	20,308.53	
4143-702-005-000-0000	CONSTANCIA DE NO ADEU..	936.75		0.00	3,934.39	4,871.14	
4144-000-000-000-0000	ACCESORIOS DE ..	-3,646,533.67		0.00	31,231.02	-3,615,302.65	
4144-100-000-000-0000	RECARGOS	108,984.44		0.00	31,231.02	140,215.46	
4144-100-003-000-0000	RECARGOS	108,984.44		0.00	2,097.23	111,081.67	
4144-100-004-000-0000	RECARGOS TASA 0%	0.00		0.00	28,248.50	28,248.50	
4144-100-005-000-0000	RECARGOS TASA 16%	0.00		0.00	885.29	885.29	