



# 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

## D.1.11 PUBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS.

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

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
25/05/22	F3	Diario 218	JOEL AYALA VILLANUEVA (EQUIPAMIENTO NUEVO VALLE)

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	5135-400-002-000-0000	MANTENIMIENTO POZOS	\$ 104,546.00	\$ 0.00	F-3430	EQUIPAMIENTO NUEVO V...		
2	1127-001-000-000-0000	IVA ACREDITABLE	\$ 16,727.36	\$ 0.00	F-3430	EQUIPAMIENTO NUEVO V...		
3	2112-100-671-000-0000	JOEL AYALA VILLANUEVA	\$ 0.00	\$ 121,273.36	F-3430	EQUIPAMIENTO NUEVO V...		
4	8240-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO...	\$ 121,273.36	\$ 0.00	F-3430	EQUIPAMIENTO NUEVO V...		
5	8220-624-100-000-0000	INST. Y/O REP DE POZO RECURSO PROPIO	\$ 0.00	\$ 121,273.36	F-3430	EQUIPAMIENTO NUEVO V...		
6	8250-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO...	\$ 121,273.36	\$ 0.00	F-3430	EQUIPAMIENTO NUEVO V...		
7	8240-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO...	\$ 0.00	\$ 121,273.36	F-3430	EQUIPAMIENTO NUEVO V...		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 363,820.08 \$ 363,820.08

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento | <Ctrl-M o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

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

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepóliza Ejecutar Prepóliza ADD Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad

Diario de pólizas: F3

Fecha:	Tipo:	Número:	Concepto:
25/05/22	F3	Egresos 319	JOEL AYALA VILLANUEVA (EQUIPAMIENTO NUEVO VALLE)

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	2112-100-671-000-0000	JOEL AYALA VILLANUEVA	\$ 121,273.36	\$ 0.00		EQUIPAMIENTO NUEVO V...		
2	1112-100-002-000-0000	CUOTA FUA 626	\$ 0.00	\$ 121,273.36	25/05/2022			
3	8260-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST Y/O REP. DE POZO	\$ 121,273.36	\$ 0.00	25/05/2022			
4	8250-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO...	\$ 0.00	\$ 121,273.36	25/05/2022			
5	8270-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO...	\$ 121,273.36	\$ 0.00	25/05/2022			
6	8260-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST Y/O REP. DE POZO	\$ 0.00	\$ 121,273.36	25/05/2022			

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 363,820.08 \$ 363,820.08

<Insert> Agregar movimiento | <Enter> Modificar movimiento | <Supr> Eliminar movimiento | <Ctrl-M o Botón derecho> Menú de Opciones | <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable | <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
Pago	31/05/2022		2158	Transferencia ele...	AAVJ750307S30	JOEL AYALA VILLAN...	\$ 121,273.36	\$ 0.00	MXN	1.000000			8c0b1da



# 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

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

Guardar  Nuevo  Borrar  Restablecer  Copiar  Imprimir  Guardar como Prepóliza  Ejecutar Prepóliza  ADD  XML POL  Comprobantes  Pago  Ayuda  Cerrar

<Insert> Agregar movimiento |  <Enter> Modificar movimiento |  <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad - Contabilizador

Diario de pólizas: F3

Póliza de Ajuste  Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
14/03/22	F3	97	JOEL AYALA VILLANUEVA (NUEVO VALLE)

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	5135-400-001-000-0000	SERVICIO DE INSTALACION DE PANELES...	\$ 371,228.00	\$ 0.00	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		
2	1127-001-000-000-0000	IVA ACREDITABLE	\$ 59,396.48	\$ 0.00	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		
3	2112-100-671-000-0000	JOEL AYALA VILLANUEVA	\$ 0.00	\$ 430,624.48	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		
4	8240-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO...	\$ 430,624.48	\$ 0.00	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		
5	8220-624-100-000-0000	INST. Y/O REP DE POZO RECURSO PROPIO	\$ 0.00	\$ 430,624.48	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		
6	8250-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO...	\$ 430,624.48	\$ 0.00	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		
7	8240-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO...	\$ 0.00	\$ 430,624.48	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 1,291,873.44 \$ 1,291,873.44

<Insert> Agregar Movimiento  <Enter> Modificar Movimiento  <Supr> Eliminar Movimiento  <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones  <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable  <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

Póliza Impresa \* Obligatorio

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
Ingreso	15/03/2022		3226	Transferencia ele...	AAVJ750307S30	JOEL AYALA VILLAN...	\$ 430,624.48	\$ 0.00	MXN	1.000000		✓	61de3c9

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

Guardar  Nuevo  Borrar  Restablecer  Copiar  Imprimir  Guardar como Prepóliza  Ejecutar Prepóliza  ADD  XML POL  Comprobantes  Pago  Ayuda  Cerrar

<Insert> Agregar movimiento |  <Enter> Modificar movimiento |  <Supr> Eliminar movimiento.

Sistema Origen: CONTPAQi® Contabilidad - Contabilizador

Diario de pólizas: F3

Póliza de Ajuste  Sin Afectar

Fecha: *	Tipo: *	Número: *	Concepto:
14/03/22	F3	127	JOEL AYALA VILLANUEVA

NO.	CUENTA	NOMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO	DIARIO	NOMBRE DIARIO
1	2112-100-671-000-0000	JOEL AYALA VILLANUEVA	\$ 430,624.48	\$ 0.00	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		
2	1112-100-002-000-0000	CUOTA FUA 626	\$ 0.00	\$ 430,624.48	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		
3	8260-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST Y/O REP. DE POZO	\$ 430,624.48	\$ 0.00	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		
4	8250-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO...	\$ 0.00	\$ 430,624.48	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		
5	8270-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST. Y/O REP. DE PO...	\$ 430,624.48	\$ 0.00	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		
6	8260-624-100-000-0000	RECURSO PROPIO INST Y/O REP. DE POZO	\$ 0.00	\$ 430,624.48	F-3226	JOEL AYALA VILLANUEVA		

Cifra de Control: 0

Sumas Iguales: \$ 1,291,873.44 \$ 1,291,873.44

<Insert> Agregar Movimiento  <Enter> Modificar Movimiento  <Supr> Eliminar Movimiento  <Ctrl+M o Botón derecho> Menú de Opciones  <Ctrl+X> Filtrar CFDI's relacionados al movimiento contable  <Ctrl+O> Ocultar/Mostrar pestañas

Póliza Impresa \* Obligatorio

1. CFDI Relacionados 2. Documentos Bancarios 3. Asociar movimientos a proveedor 4. Desglose de IVA Causado

Tipo CFDI	Fecha	Serie	Folio	Forma Pago	RFC	Razón Social	Total	Pago REP	Moneda	Tipo Cambio	Pago	Relacionado	UUID
Ingreso	15/03/2022		3226	Transferencia ele...	AAVJ750307S30	JOEL AYALA VILLAN...	\$ 430,624.48	\$ 0.00	MXN	1.000000		✓	61de3c9



# 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

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

Movimientos, auxiliares del catálogo

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150 %

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO..  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 05/Ago/2022  
del 01/Abr/2022 al 30/Jun/2022  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
4212-103-000-000-0000				APORTACION MUNICIPAL D..				Saldo inicial :	0.00	
09/Jun/2022	Ingresos		140	CH				551,898.08	551,898.08	
Total:							0.00	551,898.08	551,898.08	
T o t a l:							0.00	551,898.08	551,898.08	