



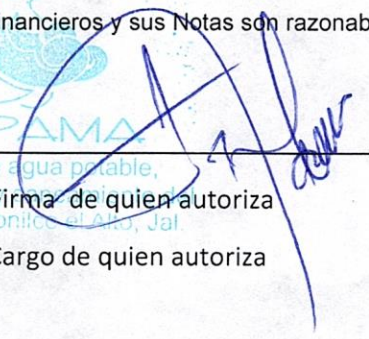
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO.

SEGUNDO INFORME DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019.

REGISTRO DE OPERACIONES EN LIBRO DE ALMACEN Y SUMINISTROS DE PRODUCCION.

Cuenta		Nombre		Concepto		Referencia		Cargos		Abonos		Saldo Inicial		Saldo			
Fecha	Tipo	Número															
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO																	
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Abr/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 31/Jun/2018																	
Moneda: Peso Mexicano																	
SERVICIOS GENERALES																	
														Saldo inicial:		1,765,430.37	
5131-100-100-000-0000 RECURSOS PROPIOS ENERGIA ELECTRICA																	
														Saldo inicial:		610,366.19	
12/Abr/2018	Diario	171	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				25,779.08							636,145.27		
12/Abr/2018	Diario	171	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				11,534.05							647,679.32		
12/Abr/2018	Diario	171	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				6,231.40							653,910.72		
12/Abr/2018	Diario	171	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				39,748.86							693,659.58		
12/Abr/2018	Diario	171	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				4,466.61							700,116.19		
12/Abr/2018	Diario	171	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				2,107.12							702,223.31		
16/Abr/2018	Diario	175	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				64,029.90							766,253.21		
16/Abr/2018	Diario	186	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				76.54							766,329.75		
16/Abr/2018	Diario	198	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				26,256.36							792,586.11		
16/Abr/2018	Diario	185	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				12,113.43							804,699.54		
16/Abr/2018	Diario	185	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				21,472.12							826,171.66		
16/May/2018	Diario	228	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				65,617.47							891,789.13		
21/May/2018	Diario	229	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				12,920.41							904,709.54		
21/May/2018	Diario	229	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				1,976.67							906,686.21		
21/May/2018	Diario	229	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				9,369.03							916,075.24		
21/May/2018	Diario	229	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				15,129.57							931,204.81		
21/May/2018	Diario	229	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				3,060.88							934,265.69		
21/May/2018	Diario	230	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				8,533.70							942,799.39		
25/May/2018	Diario	240	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				26,832.71							969,632.10		
25/May/2018	Diario	240	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				27,482.83							997,114.93		
25/May/2018	Diario	240	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				14,800.84							1,011,915.77		
25/May/2018	Diario	240	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				15,624.93							1,027,540.70		
25/May/2018	Diario	240	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				16,483.35							1,044,024.15		
25/May/2018	Diario	240	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				12,614.76							1,056,638.91		
25/May/2018	Diario	240	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				12,374.22							1,069,013.13		
30/May/2018	Diario	246	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				5,895.75							1,074,908.88		
07/Jun/2018	Diario	200	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				11,056.43							1,085,965.31		
07/Jun/2018	Diario	200	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				33,290.85							1,119,256.16		
07/Jun/2018	Diario	200	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				10,320.84							1,129,577.00		
07/Jun/2018	Diario	200	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				28,106.17							1,157,683.17		
08/Jun/2018	Diario	201	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				5,659.74							1,163,342.91		
08/Jun/2018	Diario	201	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				29,543.68							1,192,886.59		
08/Jun/2018	Diario	201	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				7,122.94							1,200,009.53		
08/Jun/2018	Diario	201	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				51,238.94							1,251,248.47		
08/Jun/2018	Diario	201	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				2,564.72							1,253,813.19		
08/Jun/2018	Diario	201	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				6,106.80							1,260,920.00		
14/Jun/2018	Diario	272	CF E SUMINISTRADO R DE SE	F-FG000003				73,077.85							1,333,997.85		
Total:														0.00		1,332,634.86	
5131-400-100-000-0000 RECURSOS PROPIOS TELEFONIA TRADICIONAL																	
														Saldo inicial:		13,481.44	
12/Abr/2018	Diario	177	Redkónova Opea. S.A. de C.V.	F-E C005841				3,256.68							16,738.12		
24/Abr/2018	Diario	193	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.				473.28							17,211.40		
24/Abr/2018	Diario	193	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.				767.79							17,979.19		
15/May/2018	Diario	233	Redkónova Opea. S.A. de C.V.	F-E C005977				3,256.68							21,235.87		
21/May/2018	Diario	231	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.				473.28							21,709.15		
21/May/2018	Diario	231	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.				767.79							22,476.94		
15/Jun/2018	Diario	275	Redkónova Opea. S.A. de C.V.	F-E C005111				3,256.68							25,733.62		
15/Jun/2018	Diario	275	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.				757.79							26,491.41		
15/Jun/2018	Diario	275	TELEFONOS DE MEXICO S.A.	F.				473.28							26,964.69		
Total:														0.00		26,922.89	
5132-200-100-000-0000 RECURSO PROPIO ARRENDAMIENTO LOCAL																	
														Saldo inicial:		14,000.00	
10/Abr/2018	Diario	181	CENTRO DE PREPARACION L	F-ACF061				7,000.00							21,000.00		
18/Abr/2018	Diario	185	CENTRO DE PREPARACION L	F-ACF064				7,000.00							28,000.00		
10/May/2018	Diario	218	CENTRO DE PREPARACION L	F-ACF065				7,000.00							35,000.00		
26/Jun/2018	Diario	283	CENTRO DE PREPARACION L	F-ACF068				7,000.00							42,000.00		
Total:														0.00		42,000.00	
5132-500-100-000-0000 RECURSO PROPIO SERVICIO DE PIPA																	
														Saldo inicial:		195,000.00	
17/Abr/2018	Diario	180	UNIDAD AGROINDUSTRIAL AL	F-136				17,500.00							212,500.00		
30/Abr/2018	Diario	203	UNIDAD AGROINDUSTRIAL AL	F-141				35,000.00							247,500.00		
15/Jun/2018	Diario	273	UNIDAD AGROINDUSTRIAL AL	F-145				35,000.00							282,500.00		
Total:														0.00		268,500.00	
5132-800-100-000-0000 RECURSO PROPIO ARRENDAMIENTO DE																	
														Saldo inicial:		263,892.14	
18/Abr/2018	Diario	183	QUILIERMO ABARCA ACEVES	F-443				31,300.00							295,192.14		
24/Abr/2018	Diario	196	MARCELO GONZALEZ VAZ	F-91				3,100.00							301,292.14		
24/Abr/2018	Diario	196	MARCELO GONZALEZ VAZ	F-92				4,500.00							305,792.14		

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