



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

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

COSTITUYE PROVISIONES.

ADMINSAPAMA-PC x + Lic

Balanza de Comprobación Inicio Acciones Ver Comunicar Archivos y extras

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

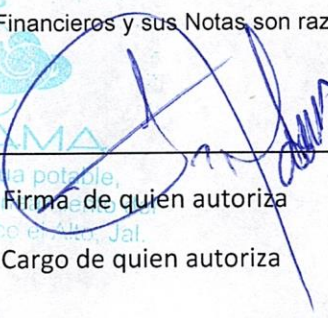
150 %

2019 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AT..
Balanza de comprobación al 30/Jun/2019 Fecha: 30/Jul/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000-000-..	ACTIVO	6,452,836.64		1,129,961.84	1,730,935.43	5,851,863.05	
1100-000-000-000-..	ACTIVO CIRCULANTE	5,345,934.20		1,129,961.84	1,730,935.43	4,744,960.61	
1110-000-000-000-..	EFFECTIVO EQUIVALENTE	4,816,082.23		907,396.65	1,554,793.49	4,168,685.39	
1111-000-000-000-..	EFFECTIVO	16,370.02		5,000.06	4,972.52	16,397.56	
1111-100-000-000-..	FONDOS FIJOS DE CAJA	16,370.02		5,000.06	4,972.52	16,397.56	
1111-100-100-000-..	CAJA 1 MARY	-0.18		0.00	0.00	-0.18	
1111-100-200-000-..	CAJA 2 JAQUELINE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1111-100-300-000-..	CAJA SAPAMA	1,431.82		0.00	0.01	1,431.81	
1111-100-400-000-..	CAJA REDONDEO	4,957.65		0.06	2.70	4,955.01	
1111-100-500-000-..	CAJA SAPAMA NOEMI ..	-19.27		5,000.00	4,969.81	10.92	
1111-100-600-000-..	CAJA JAZMIN	0.00		0.00	0.00	0.00	
1111-100-700-000-..	EFFECTIVO EN CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-000-000-000-..	BANCOS	4,799,712.21		902,396.59	1,549,820.97	4,152,287.83	
1112-100-000-000-..	BANORTE	4,799,712.21		902,396.59	1,549,820.97	4,152,287.83	
1112-100-002-000-..	CUOTA FIJA 626	4,752,283.93		752,396.59	1,389,771.13	4,114,909.39	
1112-100-003-000-..	20% SANEAMIENTO 1825	43,676.74		150,000.00	160,049.84	33,626.90	
1112-100-004-000-..	3% INFRAESTRUCTURA 27..	481.88		0.00	0.00	481.88	
1112-100-005-000-..	PRODDER 5693	3,224.46		0.00	0.00	3,224.46	
1112-100-008-000-..	INFRA. ART. 68 2441	45.20		0.00	0.00	45.20	
1112-100-011-000-..	CUENTA-7560	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-000-000-000-..	INVERSIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-100-000-000-..	CUENTA DE INVERSION	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-100-001-000-..	CUENTA INVERSION 06730..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-100-002-000-..	INVERSION 0501772073	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-100-003-000-..	INVERSION 0501772057	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-100-004-000-..	INVERSIONES 0501772044	0.00		0.00	0.00	0.00	
1114-100-005-000-..	INVERSIONES 0501772060	0.00		0.00	0.00	0.00	
1120-000-000-000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	453,683.46		222,565.19	176,141.94	500,106.71	
1122-000-000-000-..	CUENTAS POR COBRAR A ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1122-100-000-000-..	PUBLICO EN GENERAL	0.00		0.00	0.00	0.00	

Página 1

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