




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.

REGISTROS CON BASE ACUMULATIVA.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AT.							
Balanza de comprobación del 01/Abr/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 31/Jul/2018							
Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1111-000-000-000-..	EFFECTIVO	22,679.20		2,050.55	2,296.81	22,432.94	
1112-000-000-000-..	BANCOS	3,294,958.51		3,079,490.90	4,796,762.36	1,577,687.05	
1114-000-000-000-..	INVERSIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	
1120-000-000-000-..	DERECHOS A RECIBIR EF.	233,186.34		955,298.95	916,610.23	271,867.06	
1130-000-000-000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE.	20,000.00		22,621.00	42,821.00	0.00	
1192-000-000-000-..	BIENES EN GARANTIA	76,168.51		0.00	0.00	76,168.51	
1240-000-000-000-..	MUEBLES	928,731.35		87,194.19	0.00	1,015,925.54	
1249-000-000-000-..	ACTIVO INTANGIBLE	7,155.52		0.00	0.00	7,155.52	
2110-000-000-000-..	CUENTAS POR PAGAR A...	299,292.78		4,221,800.98	4,256,311.63	333,803.43	
2120-000-000-000-..	DOCUMENTOS POR PAGAR	27,468.60		27,468.60	0.00	0.00	
2150-000-000-000-..	PASIVO DIFERIDO A CORT.	1,871.29		4,157.85	8,424.65	6,138.09	
3100-000-000-000-..	PATRIMONIO AGUA POT.	0.00		0.00	0.00	0.00	
3120-000-000-000-..	DONATIVOS DE CAPITAL	74,731.00		0.00	0.00	74,731.00	
3210-000-000-000-..	PERDIDA 2010 EJERCICIO	-4,834.38		0.00	0.00	-4,834.38	
3220-000-000-000-..	RESULTADO EJERCICIO 2	-342,542.73		0.00	0.00	-342,542.73	
3230-000-000-000-..	RESULTADO EJERCICIO 2	1,064,940.26		0.00	0.00	1,064,940.26	
3240-000-000-000-..	RESULTADO EJERCICIO 2	1,182,059.64		0.00	0.00	1,182,059.64	
3250-000-000-000-..	RESULTADO EJERCICIO 2	-380,323.65		0.00	0.00	-380,323.65	
3260-000-000-000-..	RESULTADO EJERCICIO 2	-278,837.44		0.00	0.00	-278,837.44	
3270-000-000-000-..	RESULTADO EJERCICIO 2	-985,242.60		0.00	0.00	-985,242.60	
3280-000-000-000-..	RESULTADO EJERCICIO 2	-1,547,560.47		0.00	0.00	-1,547,560.47	
4110-000-000-000-..	IMPUESTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
4130-000-000-000-..	CONTRIBUCIONES DE ME.	0.00		0.00	0.00	0.00	
4140-000-000-000-..	DERECHOS	9,338,600.57		0.00	2,173,890.89	11,512,491.46	
4150-000-000-000-..	PRODUCTOS DE TIPO CO.	0.00		0.00	0.00	0.00	
4210-000-000-000-..	PARTICIPACIONES Y APO.	0.00		0.00	0.00	0.00	
4220-000-000-000-..	TRANSFERENCIAS ASIGN.	0.00		0.00	27,468.60	27,468.60	
4391-000-000-000-..	OTROS INGRESOS DE EJE.	0.00		0.00	402,234.00	402,234.00	
4392-000-000-000-..	BONIFICACIONES Y DESC.	19,860.90		0.00	3,557.25	23,418.15	
5110-000-000-000-..	SERVICIOS PERSONALES	1,308,806.56		1,241,773.51	0.00	2,550,580.07	
5120-000-000-000-..	MATERIALES Y SUMINIST.	717,336.89		600,467.79	0.00	1,317,804.68	
5130-000-000-000-..	SERVICIOS GENERALES	1,765,430.37		2,341,287.20	456.62	4,106,260.95	
5210-000-000-000-..	TRANSF. INT. Y ASIG. DEL.	0.00		0.00	0.00	0.00	
5250-000-000-000-..	PENSIONES Y JUBILACION.	47,030.52		47,030.52	0.00	94,061.04	
5411-000-000-000-..	INTERESES, COMISIONES...	46,000.00		0.00	0.00	46,000.00	
5590-000-000-000-..	OTROS GASTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total cuentas no impresas		0		0	0	0	
Sumas iguales:		8,467,483.77	12,630,840.04	12,630,840.04	11,085,943.36	11,085,943.36	
		8,467,483.77					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 Sistema de agua potable
 alcantarillado y saneamiento
 Mpio. de Atotonilco el Alto, Jal.
 Firma de quien autoriza
 Cargo de quien autoriza