



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

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AT..								
Movimientos, Auxiliares del Catálogo								
Fecha: 15/Ene/2020								
del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019								
Moneda: Peso Mexicano								
Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Saldo Inicial	
							Saldo	
5130-000-000-000-0000	SERVICIOS GENERALES						Saldo inicial :	6,983,972.31
5131-100-100-000-0000	RECURSOS PROPIOS ENERGIA ELECTRICA						Saldo inicial :	2,765,479.06
05/Dic/2019	Diario	396		CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000013..	44,758.63	2,810,237.69	
05/Dic/2019	Diario	396		CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000013..	35,584.68	2,845,822.37	
05/Dic/2019	Diario	396		CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000013..	8,737.84	2,854,560.21	
05/Dic/2019	Diario	396		CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000013..	20,204.63	2,874,764.84	
05/Dic/2019	Diario	396		CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000013..	3,839.34	2,878,604.18	
05/Dic/2019	Diario	396		CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000013..	36,499.71	2,915,103.89	
05/Dic/2019	Diario	396		CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000013..	2,468.59	2,917,572.48	
05/Dic/2019	Diario	396		CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000013..	57,757.51	2,975,329.99	
13/Dic/2019	Diario	406		CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000013..	23,002.62	2,998,332.61	
26/Dic/2019	Diario	429		CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000013..	15,909.92	3,014,242.53	
				Total:		248,763.47	0.00	
							3,014,242.53	
5131-100-200-000-0000	ENERGIA ELECTRICA APORT. FEDERAL						Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	
5131-400-100-000-0000	RECURSOS PROPIOS TELEFONIA TRADICIONAL						Saldo inicial :	51,726.63
02/Dic/2019	Diario	385		Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-EC008676..	3,428.49	55,155.12	
19/Dic/2019	Diario	419		TELEFONOS DE MEXICO S.A..	F-	487.45	55,642.57	
19/Dic/2019	Diario	419		TELEFONOS DE MEXICO S.A..	F-	878.15	56,520.72	
				Total:		4,794.09	0.00	
							56,520.72	
5131-500-100-000-0000	RECURSOS PROPIOS TELEFONIA CELULAR						Saldo inicial :	1,352.59
				Total:		0.00	1,352.59	
5131-800-100-000-0000	RECURSO PROPIO SERVICIOS POSTALES Y TELEGR.						Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	
5132-200-100-000-0000	RECURSO PROPIO ARRENDAMIENTO LOCAL						Saldo inicial :	77,000.00
10/Dic/2019	Diario	388		CENTRO DE PREPARACION I..	F-ACFD1105	7,000.00	84,000.00	
10/Dic/2019	Diario	399		CENTRO DE PREPARACION I..	F-ACFD1107	7,000.00	91,000.00	
				Total:		14,000.00	0.00	
							91,000.00	
5132-300-100-000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO						Saldo inicial :	5,160.00
				Total:		0.00	5,160.00	
5132-500-100-000-0000	RECURSO PROPIO SERVICIO DE PIPA						Saldo inicial :	320,291.66
02/Dic/2019	Diario	383		CONSTRUCCIONES TRIVIUM..	F-00047	35,000.00	355,291.66	
26/Dic/2019	Diario	427		CONSTRUCCIONES TRIVIUM..	F-00054	35,000.00	390,291.66	
				Total:		70,000.00	0.00	
							390,291.66	

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

