

Empresa: Póliza: Reportes: Catalogo: Activos-fijos: Configuración: Control-de-IVA: Cierre: Ayuda

Balanza de Comprobación

Archivo: Navegación: Vista a Escala: Ayuda

150%

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
Balanza de comprobación al 31/Dic/2021 Fecha: 16 Jun 2022

Cuentas	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	10,359,686.29		4,423,122.78	5,849,485.93	8,933,323.14	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	6,182,540.28		4,392,872.78	4,007,458.04	5,967,955.02	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT.	51,461.03		4,207,195.23	3,714,658.32	544,001.94	
1111-000-000	EFFECTIVO	7,005.08		59,642.01	59,641.93	7,005.16	
1111-001-000	Caja Chica y Efectivo	7,005.08		59,642.01	59,641.93	7,005.16	
1112-000-000	BANCOS/ TESORERIA	42,891.00		3,638,400.05	3,554,995.89	128,377.38	
1112-001-003	Bancomer Cta. 811 Agua Pot.	19,507.34		2,671,470.05	2,628,898.22	62,079.17	
1112-001-004	Bancomer Cta. 870 Saneam.	7,913.52		153,941.13	123,223.33	41,333.32	
1112-001-005	Bancomer Cta. 727 Infraestr.	15,450.14		82,443.87	84,937.14	22,956.87	
1112-001-009	Bancomer Cta. 808 FRODO.	5.00		720,935.00	720,935.00	5.00	
1114-000-000	FONDOS DE INVERSION	1,574.95		509,067.17	100,022.70	410,619.42	
1114-400-000	Fondos de Inversion Cta. 61	0.00		509,067.17	100,022.70	409,039.75	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 67.	724.11		3.19	0.00	727.30	
1114-600-000	Fondos de Inversion Cta. 72.	850.84		1.53	0.00	852.37	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF.	4,160,987.84		185,673.55	257,236.48	4,089,424.91	
1122-000-000	CUENTAS POR COBRAR A...	4,160,987.84		185,673.55	257,236.48	4,089,424.91	
1122-001-000	IVA ACREDITABLE	0.00		185,673.55	185,673.55	0.00	
1122-003-000	IVA por acreditar	60,643.06		0.00	60,643.06	0.00	
1122-005-000	IVA A FAVOR	4,100,322.40		0.00	10,919.87	4,089,402.53	
1150-000-000	ALMACENES	1,970,091.41		0.00	635,563.24	1,334,528.17	
1151-000-000	ALMACEN DE MATERIAL E...	1,970,091.41		0.00	635,563.24	1,334,528.17	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,177,146.01		30,250.00	1,245,027.89	2,955,368.12	
1240-000-000	BIENES MUEBLES	6,452,885.96		0.00	30,250.00	6,422,635.96	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE...	269,217.09		0.00	30,250.00	238,967.09	
1241-300-000	EQUIPO DE COMPUTO Y T...	220,932.92		0.00	30,250.00	190,682.92	
1260-000-000	DEPRECIACION, DETERIO...	3,091,792.47		30,250.00	1,211,777.89	4,273,320.36	
1261-000-000	DEPRECIACION ACUMULA...	125,806.10		0.00	47,726.76	175,536.86	
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA...	2,965,984.37		30,250.00	1,164,049.13	4,090,783.50	
2000-000-000	PASIVO	483,617.38		2,451,079.65	1,990,367.23	22,904.96	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	483,617.38		2,451,079.65	1,990,367.23	22,904.96	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A...	483,617.38		2,451,079.65	1,990,367.23	22,904.96	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES	848.01		734,273.00	733,842.00	-1,279.01	
2111-100-000	REMUNERACION X PAGAR	848.01		734,273.00	733,842.00	-1,279.01	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PA...	439,769.22		1,425,214.23	865,445.01	0.00	
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE E...	421,246.00		866,713.00	865,467.00	0.00	
2112-025-000	ESTACION CALZADA DE G...	0.00		52,830.10	52,830.10	0.00	
2112-045-000	RENTA AL INGRESO HEREM...	0.00		36,116.53	36,116.53	0.00	

Página 1

09:08 a.m. 16/06/2022