

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

B.2.15 Operación de los procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros

Moneda: Peso Mexicano							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Parcial	Cargos	Abonos
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 29 JUNIO 2018				
		4140-000-000	DERECHOS				52,365.05
		8120-000-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			53,275.20	
		8140-000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			53,275.20	53,275.20
		8150-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				53,275.20
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,415.91
		1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			58,691.11	
		4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DERECHOS				910.15
	Cifra de Control	300,128,384,239			Total póliza :	165,241.51	165,241.51
29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA				
		5130-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,983.78	
		1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			454.98	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,435.92	3,438.76
		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO			2,983.78	2,983.78
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER				2,983.78
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO			2,983.78	2,983.78
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO			2,983.78	2,983.78
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO			2,983.78	
		1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,435.92	6,871.84
	Cifra de Control	845,550,789,603			Total póliza :	22,245.72	22,245.72
29/Jun/2018	Egresos	52	CRESCENCIANO SOTO GUZMAN				
		5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES			13,500.00	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			13,500.00	13,500.00
		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO			13,500.00	13,500.00
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER				13,500.00
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO			13,500.00	13,500.00
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO			13,500.00	13,500.00
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO			13,500.00	
		1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				13,500.00
	Cifra de Control	76,438,876,603			Total póliza :	81,000.00	81,000.00
29/Jun/2018	Egresos	53	CRESCENCIANO SOTO GUZMAN				
		5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES			4,875.00	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,875.00	4,875.00

		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO			4,875.00	4,875.00
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER				4,875.00
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO			4,875.00	4,875.00
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO			4,875.00	4,875.00
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO			4,875.00	
		1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				4,875.00
	Cifra de Control	76,438,876,603			Total póliza :	29,250.00	29,250.00
		5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES			189,160.00	
		1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			290.00	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			176,102.00	189,450.00
		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO			189,160.00	189,160.00
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER				189,160.00
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO			189,160.00	189,160.00
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO			189,160.00	189,160.00
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO			189,160.00	
		1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				176,102.00
	Cifra de Control	80,787,413,607			Total póliza :	1,122,192.00	1,122,192.00
		1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			399.20	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,894.20	2,894.20
		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO			2,495.00	2,495.00
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER				2,495.00
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO			2,495.00	2,495.00
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO			2,495.00	2,495.00
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO			2,495.00	
		1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,894.20
	Cifra de Control	77,609,401,603			Total póliza :	15,768.40	15,768.40
		5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS			31,535.94	
		1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			4,930.56	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			36,466.50	36,466.50
		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO			31,535.94	31,535.94
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER				31,535.94
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO			31,535.94	31,535.94
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO			31,535.94	31,535.94
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO			31,535.94	
		1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				36,466.50
	Cifra de Control	77,576,249,603			Total póliza :	199,076.76	199,076.76
		5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS			2,700.00	

		1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		432.00	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,132.00	3,132.00
		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO		2,700.00	2,700.00
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER			2,700.00
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO		2,700.00	2,700.00
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO		2,700.00	2,700.00
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO		2,700.00	
		1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,132.00
	Cifra de Control	77,574,051,605		Total póliza :	17,064.00	17,064.00
		5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		8,700.00	
		1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		1,392.00	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,092.00	10,092.00
		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO		8,700.00	8,700.00
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER			8,700.00
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO		8,700.00	8,700.00
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO		8,700.00	8,700.00
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO		8,700.00	
		1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			10,092.00
	Cifra de Control	77,574,051,605		Total póliza :	54,984.00	54,984.00
		1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		4,157.89	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,144.69	30,144.69
		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO		25,986.80	25,986.80
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER			25,986.80
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO		25,986.80	25,986.80
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO		25,986.80	25,986.80
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO		25,986.80	
		1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			30,144.69
	Cifra de Control	77,609,401,603		Total póliza :	164,236.58	164,236.58
		5130-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,400.00	
		1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		224.00	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,624.00	1,624.00
		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO		1,400.00	1,400.00
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER			1,400.00
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO		1,400.00	1,400.00
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO		1,400.00	1,400.00
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO		1,400.00	
		1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,624.00
	Cifra de Control	77,586,929,603		Total póliza :	8,848.00	8,848.00

		5130-000-000	SERVICIOS GENERALES			500.00	
		1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			80.00	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			580.00	580.00
		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO			500.00	500.00
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER				500.00
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO			500.00	500.00
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO			500.00	500.00
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO			500.00	
		1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES				580.00
	Cifra de Control	77,586,929,603			Total póliza :	3,160.00	3,160.00
		5130-000-000	SERVICIOS GENERALES			400.00	
		1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			64.00	
		2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			464.00	464.00
		8240-000-000	EGRESOS COMPROMETIDO			400.00	400.00
		8220-000-000	EGRESOS POR EJERCER				400.00
		8250-000-000	EGRESOS DEVENGADO			400.00	400.00
		8260-000-000	EGRESOS EJERCIDO			400.00	400.00
		8270-000-000	EGRESOS PAGADO			400.00	
		1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES				464.00
	Cifra de Control	77,586,929,603			Total póliza :	2,528.00	2,528.00
		1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			100,010.15	100,010.15
	Cifra de Control	2,226,501,004			Total póliza :	100,010.15	100,010.15
		1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			100,023.29	100,023.29
	Cifra de Control	2,226,401,003			Total póliza :	100,023.29	100,023.29
		1110-000-000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			7,772.52	7,772.52
	Cifra de Control	2,224,002,007			Total póliza :	7,772.52	7,772.52
					Total al 29/Jun/2018 :	2,093,400.93	2,093,400.93
					Total General :	2,093,400.93	2,093,400.93

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

 C.P. ORLANDO BECERRA GARCÍA
 JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA