

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

1111 Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
1111	EFFECTIVO
1111-01	EFFECTIVO
1111-01-01	Efectivo en Caja Chapala
1111-01-02	Efectivo en Caja Ajijic
1111-01-03	Efectivo en Caja San Antonio
1111-01-04	Efectivo en Caja Atotonilquillo
1111-01-05	Efectivo en Caja San Nicolas
1111-01-06	Efectivo en Caja Santa Cruz
1111-02	EFFECTIVO-CHEQUES
1111-02-01	Gabriela Barajas Solis

Cuentas: 10

Cuenta: Nombre: Naturaleza: Acreedora Clasificación: Balance Cuenta de registro Saldo Inicial: Saldo Actual:

441682 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA 2022 * Usuario: Usuario Supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Reporte de Pólizas

Print Save Close 2 of 3

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00240		06/10/2022	Activa	Depósitos 6 oct 2022	\$147,634.60
D00241		07/10/2022	Activa	Depósitos 7 oct 2022	\$120,676.65
D00242		10/10/2022	Activa	Depósitos 10 oct 2022	\$133,608.88
D00243		11/10/2022	Activa	Depósitos 11 oct 2022	\$111,542.86
D00244		12/10/2022	Activa	Depósitos 12 oct 2022	\$4,433.62
D00245		13/10/2022	Activa	Depósitos 13 oct 2022	\$137,695.27
D00246		14/10/2022	Activa	Depósitos 14 oct 2022	\$673,666.16
D00247		17/10/2022	Activa	Depósitos 17 oct 2022	\$119,236.72
D00248		18/10/2022	Activa	Depósitos 18 oct 2022	\$69,968.34
D00249		19/10/2022	Activa	Depósitos 19 oct 2022	\$89,196.92
D00250		20/10/2022	Activa	Depósitos 20 oct 2022	\$64,045.65
D00251		21/10/2022	Activa	Depósitos 21 oct 2022	\$229,458.98
D00252		24/10/2022	Activa	Depósitos 24 oct 2022	\$216,088.82
D00253		25/10/2022	Activa	Depósitos 25 oct 2022	\$77,773.26

Page 2



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JALISCO

Reporte de Pólizas

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaListado

Fecha y hora de Impresión: 15/feb/2023 01:01 p.m.

Póliza	Cheque	Fecha	Estatus	Concepto	SumaTotal
D00254		26/10/2022	Activa	Depósitos 26 oct 2022	\$111,064.81
D00255		27/10/2022	Activa	Depósitos 27 oct 2022	\$39,058.94
D00256		28/10/2022	Activa	Depósitos 28 oct 2022	\$2,670,488.90
D00257		31/10/2022	Activa	Depósitos 31 oct 2022	\$255,017.86
Total :					\$24,436,105.78

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2022 Salir

Póliza : 000257 Tipo de Póliza : Diario Fecha : 31/10/2022

Concepto : Depósitos 31 oct 2022

Total Cargos : 255,017.86 Total Abonos : 255,017.86

[Elimina Momentos Contables Automáticos](#)

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	38,400.01	0.00	San Antonio corte 31 oct
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	400.00	0.00	Depositos por identificar
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	389.65	0.00	TPV Chapala corte 28 oct
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	19,045.50	0.00	Atoto corte 25 oct
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	2,100.00	0.00	Atoto corte 26 oct
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	700.00	0.00	Atoto corte 28 oct
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	1,592.42	0.00	Depositos por identificar
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	1,675.05	0.00	San Antonio corte 31 oct
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	1,696.94	0.00	San Antonio corte 31 oct
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	68.24	0.00	Santa cruz corte 31 oct
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	500.00	0.00	Chapala corte 28 oct
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	9,968.43	0.00	Chapala corte 27 oct
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	68.24	0.00	San nicolas corte 28 oct
1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	36,895.09	0.00	Chapala corte 31 oct