Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Balanza de Comprobación

Print Save 1 of 50 Close About...

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA
JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/feb/2 01:44

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREED
D	1000	ACTIVO	$59,668,760.19	$0.00	$18,709,825.54	$11,722,974.91	$66,655,610.82	$
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$51,862,865.44	$0.00	$18,709,825.54	$11,722,974.91	$58,849,716.07	$
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$16,788,871.05	$0.00	$12,393,026.47	$5,401,238.76	$23,780,658.76	$
D	1111	EFECTIVO	$1,020,083.70	$0.00	$6,796,833.74	$4,241,458.76	$3,575,458.68	$
D	1111-01	EFECTIVO	$1,007,273.18	$0.00	$6,796,833.74	$4,241,458.76	$3,562,648.16	$
D	1111-01-01	Efectivo en Caja Chapala	$609,344.64	$0.00	$3,506,914.49	$2,820,723.19	$1,295,535.94	$
D	1111-01-02	Efectivo en Caja Ajijic	$142,642.42	$0.00	$1,634,878.36	$746,329.96	$1,031,190.82	$
D	1111-01-03	Efectivo en Caja San Antonio	$278,183.87	$0.00	$1,224,741.94	$486,771.18	$1,016,154.63	$
D	1111-01-04	Efectivo en Caja Atotoniquillo	$28,688.19	$0.00	$300,312.49	$127,557.88	$201,442.80	$
D	1111-01-05	Efectivo en Caja San Nicolas	$10,770.51	$0.00	$84,261.63	$37,255.37	$57,776.77	$
D	1111-01-06	Efectivo en Caja Santa Cruz	-$62,356.45	$0.00	$45,724.83	$22,821.18	-$39,452.80	$
D	1111-02	EFECTIVO-CHEQUES	$12,810.52	$0.00	$0.00	$0.00	$12,810.52	$
D	1111-02-01	Gabriela Barajas Solis	$12,810.52	$0.00	$0.00	$0.00	$12,810.52	$
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$15,768,787.35	$0.00	$5,596,192.73	$1,159,780.00	$20,205,200.08	$
D	1112-01	Santander	-$59,418.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$59,418.28	$
D	1112-01-01	Banco Santander Cuenta 92001481404	-$59,418.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$59,418.28	$
D	1112-02	BBVA Bancomer	$15,827,497.92	$0.00	$5,596,192.73	$1,159,780.00	$20,263,910.65	$
D	1112-02-01	BBVA Cuenta 0170561444	$13,599,608.57	$0.00	$4,427,741.02	$1,159,780.00	$16,867,569.59	$
D	1112-02-02	BBVA Cuenta 0116136583	-$73,999.36	$0.00	$8,671.71	$0.00	-$65,327.65	$
D	1112-02-03	BBVA Cuenta 0117781504	$2,301,888.71	$0.00	$1,159,780.00	$0.00	$3,461,668.71	$
D	1112-03	HSBC	$707.71	$0.00	$0.00	$0.00	$707.71	$
D	1112-03-01	HSBC 4062682851	$707.71	$0.00	$0.00	$0.00	$707.71	$
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$34,951,963.52	$0.00	$6,316,799.07	$6,321,736.15	$34,947,026.44	$

Page 1 of 50 100%

1441682 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA 2022 * | Usuario: Usuario Supervisor | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)