

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5136 a la 5136-3611)



Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$226,059.79	\$0.00	\$226,059.79
<b>5136-3611</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$226,059.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$226,059.79</b>
	P00102	04/01/2021		BB2F- F837		GD Compra : 17 Factura: BB2F- F837, 583 RAUL AGUILAR LARES (. GD Compra	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P00140	08/01/2021		1721		GD Compra : 24 Factura: 1721, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. G	\$6,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
	P00106	09/01/2021		E134- 2F06		GD Compra : 18 Factura: E134- 2F06, 292 JUAN JOSE RIOS RIOS (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P00098	12/01/2021		2061		GD Compra : 16 Factura: 2061, 349 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ (. GD Corr	\$13,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
	P00305	15/01/2021		VARIAS		GD Compra : 77 Factura: VARIAS , 492 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO (. GD Ci	\$13,793.12	\$0.00	\$41,793.12	
	P00687	27/01/2021		2109		GD Compra : 161 Factura: 2109, 609 SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISI	\$6,739.60	\$0.00	\$48,532.72	
	P00452	29/01/2021		1691		GD Compra : 115 Factura: 1691, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$52,532.72	
	P00383	03/02/2021		B96		GD Compra : 93 Factura: B96, 598 LUIS RAUL FRANCISCO JAVIER BARRERA (.	\$4,200.00	\$0.00	\$56,732.72	
	P00579	04/02/2021		791		GD Compra : 139 Factura: 791, 492 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO (. GD Comp	\$1,724.14	\$0.00	\$58,456.86	
	P00518	05/02/2021		40EC		GD Compra : 128 Factura: 40EC, 292 JUAN JOSE RIOS RIOS (. GD Compra : 128	\$2,000.00	\$0.00	\$60,456.86	
	P01363	13/02/2021		3701		GD Compra : 355 Factura: 3701, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. (	\$11,200.00	\$0.00	\$71,656.86	
	P00716	20/02/2021		1736		GD Compra : 168 Factura: 1736, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (	\$3,000.00	\$0.00	\$74,656.86	
	P00696	23/02/2021		2135		GD Compra : 164 Factura: 2135, 609 SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISI	\$6,739.60	\$0.00	\$81,396.46	
	P00720	23/02/2021		966, 973		GD Compra : 169 Factura: 966, 973, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 169 F	\$9,000.00	\$0.00	\$90,396.46	
	P00872	01/03/2021		1733		GD Compra : 250 Factura: 1733, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$94,396.46	
	P01026	05/03/2021		2113		GD Compra : 272 Factura: 2113, 349 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ (. GD Co	\$18,103.45	\$0.00	\$112,499.91	
	P00904	10/03/2021		445-440		GD Compra : 258 Factura: 445-440, 583 RAUL AGUILAR LARES (. GD Compra : 2	\$5,000.00	\$0.00	\$117,499.91	
	P01254	17/03/2021		801		GD Compra : 332 Factura: 801, 492 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO (. GD Comp	\$1,724.14	\$0.00	\$119,224.05	
	P01357	18/03/2021		1745		GD Compra : 353 Factura: 1745, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (	\$3,000.00	\$0.00	\$122,224.05	
	P01380	22/03/2021		3701-3853		GD Compra : 358 Factura: 3701-3853, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE (	\$22,050.00	\$0.00	\$144,274.05	
	C00418	26/03/2021	SOCIEDAD DE RADIODIF	329	329	GD Folio: 364, Factura: 329 (SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISION S.A.	\$6,739.60	\$0.00	\$151,013.65	
	P01360	29/03/2021		1744		GD Compra : 354 Factura: 1744, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$155,013.65	
	P01614	29/03/2021		1005		GD Compra : 420 Factura: 1005, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 420 Factu	\$6,000.00	\$0.00	\$161,013.65	
	P01450	30/03/2021		3839		GD Compra : 382 Factura: 3839, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. (	\$4,200.00	\$0.00	\$165,213.65	
	P01366	31/03/2021		3701		Cancelación GD Compra : 355 Factura: 3701, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.	-\$11,200.00	\$0.00	\$154,013.65	
	P01611	05/04/2021		814		GD Compra : 419 Factura: 814, 492 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO (. GD Comp	\$1,724.14	\$0.00	\$155,737.79	
	P01790	05/04/2021		448		GD Compra : 453 Factura: 448, 583 RAUL AGUILAR LARES (. GD Compra : 453 F	\$2,500.00	\$0.00	\$158,237.79	
	P01439	06/04/2021		3701-3853		Cancelación GD Compra : 358 Factura: 3701-3853, 158 LA FM DE CIUDAD GUZM/	-\$22,050.00	\$0.00	\$136,187.79	
	P01608	07/04/2021		D8C-9BD		GD Compra : 418 Factura: D8C-9BD, 292 JUAN JOSE RIOS RIOS (. GD Compra :	\$4,000.00	\$0.00	\$140,187.79	
	P01442	09/04/2021		3863, 3701		GD Compra : 361 Factura: 3863, 3701, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE	\$21,000.00	\$0.00	\$161,187.79	

# SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5136 a la 5136-3611)



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01540	12/04/2021		2214		GD Compra : 401 Factura: 2214, 609 SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISI	\$4,171.70	\$0.00	\$165,359.49	
P02234	28/04/2021		1850		GD Compra : 567 Factura: 1850, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$169,359.49	
P01928	29/04/2021		3929		GD Compra : 488 Factura: 3929, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. (	\$3,500.00	\$0.00	\$172,859.49	
P01931	29/04/2021		1787		GD Compra : 489 Factura: 1787, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$176,859.49	
P01925	05/05/2021		451		GD Compra : 487 Factura: 451, 583 RAUL AGUILAR LARES (. GD Compra : 487 F	\$2,500.00	\$0.00	\$179,359.49	
P02108	06/05/2021		1043		GD Compra : 538 Factura: 1043, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 538 Factu	\$4,000.00	\$0.00	\$183,359.49	
P02111	07/05/2021		1774		GD Compra : 539 Factura: 1774, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (	\$3,000.00	\$0.00	\$186,359.49	
P02135	24/05/2021		2297		GD Compra : 546 Factura: 2297, 609 SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISI	\$21,500.30	\$0.00	\$207,859.79	
P02275	25/05/2021		3994		GD Compra : 575 Factura: 3994, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. (	\$18,200.00	\$0.00	\$226,059.79	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>226,059.79</b>	<b>0.00</b>	<b>226,059.79</b>



# SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 31/dic./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5136 a la 5136-3611)**

Usr: PAULINA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/may./2023  
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$226,059.79	\$165,283.63	\$0.00	\$391,343.42
<b>5136-3611</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes</b>	<b>\$226,059.79</b>	<b>\$165,283.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$391,343.42</b>
	P02601	05/06/2021		838-826		GD Compra : 681 Factura: 838-826, 492 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO (. GD C	\$3,448.29	\$0.00	\$229,508.08	
	P02401	08/06/2021		458		GD Compra : 613 Factura: 458, 583 RAUL AGUILAR LARES (. GD Compra : 613 F	\$2,500.00	\$0.00	\$232,008.08	
	P02457	08/06/2021		4058		GD Compra : 621 Factura: 4058, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. (	\$3,500.00	\$0.00	\$235,508.08	
	P02455	09/06/2021		1790		GD Compra : 620 Factura: 1790, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (	\$3,000.00	\$0.00	\$238,508.08	
	P02430	14/06/2021		60C- 195		GD Compra : 619 Factura: 60C- 195, 292 JUAN JOSE RIOS RIOS (. GD Compra : )	\$4,000.00	\$0.00	\$242,508.08	
	P02615	24/06/2021		1078-1077		GD Compra : 685 Factura: 1078-1077, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 685	\$8,000.00	\$0.00	\$250,508.08	
	P02604	25/06/2021		1875		GD Compra : 682 Factura: 1875, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$254,508.08	
	P02711	02/07/2021		570DE		GD Compra : 710 Factura: 570DE, 292 JUAN JOSE RIOS RIOS (. GD Compra : 71	\$2,000.00	\$0.00	\$256,508.08	
	P02858	07/07/2021		1801		GD Compra : 739 Factura: 1801, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (	\$3,000.00	\$0.00	\$259,508.08	
	P03088	09/07/2021		849		GD Compra : 795 Factura: 849, 492 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO (. GD Comp	\$2,000.00	\$0.00	\$261,508.08	
	P03214	28/07/2021		09285		GD Compra : 834 Factura: 09285, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$265,508.08	
	P03587	13/08/2021		1110		GD Compra : 929 Factura: 1110, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 929 Factu	\$4,000.00	\$0.00	\$269,508.08	
	P03480	16/08/2021		C40E		GD Compra : 902 Factura: C40E, 678 MOISES GUZMAN VELAZQUEZ (. GD Comj	\$3,000.00	\$0.00	\$272,508.08	
	P03590	16/08/2021		1815		GD Compra : 930 Factura: 1815, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (	\$3,000.00	\$0.00	\$275,508.08	
	P03593	19/08/2021		862		GD Compra : 931 Factura: 862, 492 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO (. GD Comp	\$1,724.14	\$0.00	\$277,232.22	
	P05457	19/08/2021		862		Cancelación GD Compra : 931 Factura: 862, 492 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO	<b>-\$1,724.14</b>	\$0.00	\$275,508.08	
	P03509	20/08/2021		E8B9		GD Compra : 906 Factura: E8B9, 292 JUAN JOSE RIOS RIOS (. GD Compra : 906	\$2,000.00	\$0.00	\$277,508.08	
	P03584	21/08/2021		4265		GD Compra : 928 Factura: 4265, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. (	\$3,570.00	\$0.00	\$281,078.08	
	P03672	27/08/2021		1938		GD Compra : 944 Factura: 1938, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$285,078.08	
	P03750	02/09/2021		485-487		GD Compra : 963 Factura: 485-487, 583 RAUL AGUILAR LARES (. GD Compra : 9	\$5,000.00	\$0.00	\$290,078.08	
	P03817	03/09/2021		F2DD		GD Compra : 980 Factura: F2DD, 292 JUAN JOSE RIOS RIOS (. GD Compra : 980	\$2,000.00	\$0.00	\$292,078.08	
	P03887	07/09/2021		2243-2242		GD Compra : 993 Factura: 2243-2242, 349 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ (. C	\$12,068.96	\$0.00	\$304,147.04	
	P03814	09/09/2021		486		GD Compra : 979 Factura: 486, 583 RAUL AGUILAR LARES (. GD Compra : 979 F	\$2,500.00	\$0.00	\$306,647.04	
	P03919	10/09/2021		3761		GD Compra : 996 Factura: 3761, 326 EMISORAS DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V. (. (	\$50,991.38	\$0.00	\$357,638.42	
	P03979	10/09/2021		1954		GD Compra : 1017 Factura: 1954, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$361,638.42	
	P03969	13/09/2021		1839, 1847		GD Compra : 1014 Factura: 1839, 1847, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAG	\$6,000.00	\$0.00	\$367,638.42	
	P03972	13/09/2021		4342		GD Compra : 1015 Factura: 4342, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V.	\$4,830.00	\$0.00	\$372,468.42	
	P03976	13/09/2021		1138		GD Compra : 1016 Factura: 1138, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 1016 Fa	\$4,000.00	\$0.00	\$376,468.42	
	P04445	11/10/2021		9B86		GD Compra : 1141 Factura: 9B86, 598 LUIS RAUL FRANCISCO JAVIER BARRER/	\$6,000.00	\$0.00	\$382,468.42	
	P05055	11/10/2021		1168		GD Compra : 1269 Factura: 1168, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 1269 Fa	\$4,000.00	\$0.00	\$386,468.42	



Usr: PAULINA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5136 a la 5136-3611)

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2023  
09:21 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04881	19/11/2021		6913		GD Compra : 1235 Factura: 6913, 114 RADIO SISTEMA DEL PACIFICO (. GD Corr	\$4,875.00	\$0.00	\$391,343.42	
<b>Total :</b>						<b>226,059.79</b>	<b>165,283.63</b>	<b>0.00</b>	<b>391,343.42</b>