

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



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
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	\$185,924.14	\$0.00	\$185,924.14
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$185,924.14	\$0.00	\$185,924.14
P00770	11/01/2020			1483		GD Compra : 205 Factura: 1483, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P00367	27/01/2020			2626		GD Compra : 102 Factura: 2626, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. (\$8,100.00	\$0.00	\$11,100.00	
C00167	30/01/2020	PAGINA TRES S.A.		77	77	GD Folio: 123, Factura: 77 (PAGINA TRES S.A. PUBLICACION DE CONVOCATOR	\$6,200.00	\$0.00	\$17,300.00	
P00389	04/02/2020			1501		GD Compra : 108 Factura: 1501, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$3,000.00	\$0.00	\$20,300.00	
P00930	25/02/2020			2705		GD Compra : 249 Factura: 2705, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. (\$6,000.00	\$0.00	\$26,300.00	
P01065	26/02/2020			1393-1404		GD Compra : 297 Factura: 1393-1404, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Co	\$6,000.00	\$0.00	\$32,300.00	
C00305	27/02/2020	JUAN JOSE RIOS RIOS		191	5279	GD Folio: 256, Factura: 191 (JUAN JOSE RIOS RIOS, PUBLICIDAD SAPAZA (ARE	\$2,000.00	\$0.00	\$34,300.00	
P00933	02/03/2020			4414		GD Compra : 250 Factura: 4414, 114 RADIO SISTEMA DEL PACIFICO (. GD Comp	\$4,200.00	\$0.00	\$38,500.00	
P00936	02/03/2020			2568		GD Compra : 251 Factura: 2568, 115 RADIO ARMONIA (. GD Compra : 251 Factura	\$2,800.00	\$0.00	\$41,300.00	
P01224	04/03/2020			266		GD Compra : 356 Factura: 266, 292 JUAN JOSE RIOS RIOS (. GD Compra : 356 F	\$2,000.00	\$0.00	\$43,300.00	
P01099	17/03/2020			1523		GD Compra : 307 Factura: 1523, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$3,000.00	\$0.00	\$46,300.00	
P01597	27/03/2020			678-709		GD Compra : 464 Factura: 678-709, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 464 Fa	\$8,000.00	\$0.00	\$54,300.00	
P01285	28/03/2020			2810		GD Compra : 365 Factura: 2810, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. (\$6,600.00	\$0.00	\$60,900.00	
P01503	03/04/2020			678-709-719		GD Compra : 424 Factura: 678-709-719, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 4	\$12,000.00	\$0.00	\$72,900.00	
P01595	03/04/2020			719		GD Compra : 463 Factura: 719, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 463 Factura	\$4,000.00	\$0.00	\$76,900.00	
P01383	14/04/2020			1536		GD Compra : 384 Factura: 1536, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$3,000.00	\$0.00	\$79,900.00	
P01810	27/04/2020			2883		GD Compra : 520 Factura: 2883, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. (\$6,600.00	\$0.00	\$86,500.00	
P01707	30/04/2020			1450		GD Compra : 501 Factura: 1450, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$90,500.00	
P01594	04/05/2020			678-709-719		Cancelación GD Compra : 424 Factura: 678-709-719, 30 PERIODICO EL SUR (. Ca	-\$12,000.00	\$0.00	\$78,500.00	
P01785	05/05/2020			752		GD Compra : 512 Factura: 752, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 512 Factura	\$4,000.00	\$0.00	\$82,500.00	
P01886	08/05/2020			662		GD Compra : 575 Factura: 662, 492 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO (. GD Comp	\$1,724.14	\$0.00	\$84,224.14	
P01844	13/05/2020			1548		GD Compra : 528 Factura: 1548, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$3,000.00	\$0.00	\$87,224.14	
P02026	28/05/2020			1465		GD Compra : 617 Factura: 1465, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$91,224.14	
P02089	02/06/2020			783		GD Compra : 641 Factura: 783, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 641 Factura	\$4,000.00	\$0.00	\$95,224.14	
P02194	10/06/2020			1565		GD Compra : 670 Factura: 1565, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$3,000.00	\$0.00	\$98,224.14	
P02444	26/06/2020			1496		GD Compra : 746 Factura: 1496, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$102,224.14	
P02603	02/07/2020			800		GD Compra : 785 Factura: 800, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 785 Factura	\$4,000.00	\$0.00	\$106,224.14	
P02600	13/07/2020			7666		GD Compra : 784 Factura: 7666, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$2,000.00	\$0.00	\$108,224.14	
P02769	27/07/2020			2783		GD Compra : 836 Factura: 2783, 115 RADIO ARMONIA (. GD Compra : 836 Factura	\$2,100.00	\$0.00	\$110,324.14	
P02914	31/07/2020			1518		GD Compra : 858 Factura: 1518, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$114,324.14	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
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
P02773	03/08/2020			4982		GD Compra : 837 Factura: 4982, 114 RADIO SISTEMA DEL PACIFICO (. GD Comp	\$2,100.00	\$0.00	\$116,424.14	
P02845	03/08/2020			822		GD Compra : 846 Factura: 822, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 846 Factura:	\$4,000.00	\$0.00	\$120,424.14	
P03037	11/08/2020			1599		GD Compra : 905 Factura: 1599, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$4,000.00	\$0.00	\$124,424.14	
P03034	18/08/2020			707		GD Compra : 903 Factura: 707, 492 MILTON IVAN PERALTA PATIÑO (. GD Comp	\$1,724.14	\$0.00	\$126,148.28	
P03286	27/08/2020			1536		GD Compra : 937 Factura: 1536, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compra	\$4,000.00	\$0.00	\$130,148.28	
P03322	02/09/2020			848		GD Compra : 960 Factura: 848, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 960 Factura:	\$4,000.00	\$0.00	\$134,148.28	
P03578	14/09/2020			1614		GD Compra : 1034 Factura: 1614, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$3,000.00	\$0.00	\$137,148.28	
P03630	25/09/2020			1567		GD Compra : 1062 Factura: 1567, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compr	\$4,000.00	\$0.00	\$141,148.28	
P03764	01/10/2020			868		GD Compra : 1094 Factura: 868, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 1094 Fact	\$4,000.00	\$0.00	\$145,148.28	
P04017	21/10/2020			1635		GD Compra : 1154 Factura: 1635, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$3,000.00	\$0.00	\$148,148.28	
P04124	27/10/2020			1589		GD Compra : 1176 Factura: 1589, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD Compr	\$4,000.00	\$0.00	\$152,148.28	
P04332	03/11/2020			901		GD Compra : 1230 Factura: 901, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 1230 Fact	\$4,000.00	\$0.00	\$156,148.28	
P04290	06/11/2020			77A-B43		GD Compra : 1209 Factura: 77A-B43, 292 JUAN JOSE RIOS RIOS (. GD Compra :	\$4,000.00	\$0.00	\$160,148.28	
P04517	17/11/2020			1672-1675-16		GD Compra : 1326 Factura: 1672-1675-1685, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BAF	\$9,000.00	\$0.00	\$169,148.28	
P04659	17/11/2020			907-906		GD Compra : 1364 Factura: 907-906, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 1364	\$8,000.00	\$0.00	\$177,148.28	
P04515	01/12/2020			1675-1672-16		GD Compra : 1325 Factura: 1675-1672-1685, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BAF	\$9,000.00	\$0.00	\$186,148.28	
P04516	01/12/2020			1675-1672-16		Cancelación GD Compra : 1325 Factura: 1675-1672-1685, 346 JOSE RAMON ROD	-\$9,000.00	\$0.00	\$177,148.28	
P04655	01/12/2020			430		GD Compra : 1363 Factura: 430, 583 RAUL AGUILAR LARES (. GD Compra : 1363	\$2,500.00	\$0.00	\$179,648.28	
P04663	01/12/2020			1636-1646		GD Compra : 1365 Factura: 1636-1646, 228 ALFREDO PEREZ HERRERA (. GD C	\$8,000.00	\$0.00	\$187,648.28	
D00273	31/12/2020					MILTON IVAN PERALTA FACT 707 CANCELADA Y NO PAGADA (1342 MILTON IV	-\$1,724.14	\$0.00	\$185,924.14	
Total :							0.00	185,924.14	0.00	185,924.14