



SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

(De la cuenta: 5136-3611 a la 5136-3611)

Cuentas de Registro

Usr: PAULINA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2023
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$48,808.96	\$0.00	\$48,808.96
C00297	03/01/2023	NORMA PAULINA ALVAR	6390	6390		GD NORMA PAULINA ALVAREZ NUÑEZ, Folio: 232, Factura: 6390 (MIRIAM ROX/	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
P00081	16/01/2023		8758			GD Compra : 16 Factura: 8758, 114 RADIO SISTEMA DEL PACIFICO (. GD Compr	\$6,160.00	\$0.00	\$6,800.00	
P00420	17/01/2023		70			GD Compra : 87 Factura: 70, 349 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ (. GD Compr	\$6,034.48	\$0.00	\$12,834.48	
P00529	23/01/2023		083			GD Compra : 120 Factura: 083, 916 BERTHA PATRICIA AVILA HERNANDEZ (. GC	\$3,000.00	\$0.00	\$15,834.48	
P00648	03/02/2023		1527, 1528			GD Compra : 141 Factura: 1527, 1528, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 141	\$6,600.00	\$0.00	\$22,434.48	
P00889	21/02/2023		83			GD Compra : 186 Factura: 83, 349 JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ (. GD Compr	\$6,034.48	\$0.00	\$28,468.96	
P01033	22/02/2023		2186			GD Compra : 208 Factura: 2186, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$3,000.00	\$0.00	\$31,468.96	
P01159	02/03/2023		1549, 1550			GD Compra : 333 Factura: 1549, 1550, 30 PERIODICO EL SUR (. GD Compra : 333	\$6,600.00	\$0.00	\$38,068.96	
P01264	07/03/2023		2203			GD Compra : 350 Factura: 2203, 346 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (. (\$3,000.00	\$0.00	\$41,068.96	
P01270	14/03/2023		5943			GD Compra : 352 Factura: 5943, 158 LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. (\$7,740.00	\$0.00	\$48,808.96	
Total :							0.00	48,808.96	0.00	48,808.96