

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO							
A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia						Fecha: 07/Ago/2018	
del 01/Abr/2018 al 30/Jun/2018							
Moneda: Peso Mexicano							
Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					Saldo inicial :	155,274.81
2112-019-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					Saldo inicial :	45,445.00
24/May/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad Planta Belen		2,608.00		-198,710.00
24/May/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad Rancho Belen		102,604.00		-96,106.00
25/May/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad Ganaderos San Jose		2,470.00		-93,636.00
25/May/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad San Jose de los Reynoso		25,364.00		-68,272.00
25/May/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad Rastro Nuevo		52,254.00		-16,018.00
25/May/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad Fraccionamiento del Carmen		172.00		-15,846.00
25/May/2018	Diario	9	Comision Federal de Electricidad La Fortuna		4,965.00		-10,881.00
25/May/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad Jesus Delgado		42,654.00		31,773.00
25/May/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad Unidad Deportiva		14,334.00		46,107.00
29/May/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad Las Fuentes		7,048.00		53,155.00
30/May/2018	Diario	5	Comision Federal de Electricidad Mirandillas		1,083.00		54,238.00
30/May/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad Rancho el Zapote		33,566.00		87,804.00
				Total:	1,949,160.00	1,702,397.00	-201,318.00
2112-029-000	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.					Saldo inicial :	226.00
09/Abr/2018	Diario	10	Electropura S. de R.L. de C.V.		28.00		254.00
10/Abr/2018	Diario	22	Electropura S. de R.L. de C.V.		168.00		422.00
12/Abr/2018	Diario	12	Electropura S. de R.L. de C.V.		56.00		478.00
16/Abr/2018	Diario	11	Electropura S. de R.L. de C.V.		28.00		142.00
20/Abr/2018	Diario	9	Electropura S. de R.L. de C.V.		28.00		170.00
23/Abr/2018	Diario	8	Electropura S. de R.L. de C.V.		280.00		450.00
25/Abr/2018	Diario	16	Electropura S. de R.L. de C.V.		28.00		478.00
18/May/2018	Diario	18	Electropura S. de R.L. de C.V.		28.00		-110.00
22/May/2018	Diario	15	Electropura S, de R.L. de C.V.		84.00		-26.00
28/May/2018	Diario	19	Electropura S. de R.L. de C.V.		28.00		2.00
29/May/2018	Diario	17	Electropura S. de R.L. de C.V.		252.00		254.00
				Total:	2,016.00	1,652.00	-138.00
2112-032-000	FLETES LA ALTENA S.A DE C.V.					Saldo inicial :	22.40

30/May/2018	Diario	25	Fletes la Alteña, S.A. de C.V.		79.52	22.40
				Total:	350.56	-57.12
2112-033-000	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00
25/Abr/2018	Diario	3	Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.		108.74	108.74
				Total:	108.74	0.00
2112-080-000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	-2,284.06
30/Abr/2018	Diario	15	Radiomovil DIPSA, S.A. de C.V.		1,949.00	-335.06
				Total:	8,244.00	-2,284.06
2112-096-000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				Saldo inicial :	-799.00
17/May/2018	Diario	26	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.		799.00	0.00
				Total:	2,397.00	-799.00
2112-100-000	JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ				Saldo inicial :	0.00
13/Abr/2018	Diario	17	Julio Cesar Vazquez de la Cruz		69.60	69.60
17/Abr/2018	Diario	18	Julio Cesar Vazquez de la Cruz		69.60	139.20
				Total:	208.80	0.00
2112-176-000	RODRIGO PADILLA TORRES				Saldo inicial :	-50.00
18/Abr/2018	Diario	14	Rodrigo Padilla Torres		220.01	170.01
29/May/2018	Diario	21	Rodrigo Padilla Torres		762.00	712.00
				Total:	982.01	-50.00
2112-195-000	OPERADORA DE MARISCOS SAVE, S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00
16/Abr/2018	Diario	4	Operadora de Mariscos SAVE, S.A. de C.V.		447.00	447.00
				Total:	447.00	0.00
2112-198-000	ISABEL GUZMAN HERNANDEZ				Saldo inicial :	0.00
21/May/2018	Diario	22	Isabel Guzman Hernandez		305.00	305.00
				Total:	305.00	0.00
	Total PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO :				3,190,405.81	-96,319.35
				Total:	3,190,405.81	-96,319.35



SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
C.P. ORLANDO BECERRA GARCIA
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
JEFE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA