

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$37,805,265.75	\$166,550,94...	\$126,772,696.91	\$77,583,509.55
1112-1						BANCO DEL BAJIO	\$37,583,869.94	\$160,728,523.86	\$120,848,265.63	\$77,464,128.17
1112-1-01						BAJIO GENERAL	\$1,476,016.61	\$74,923,172.88	\$76,166,366.85	\$232,822.64
	I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$73,380.71		\$0.00	\$1,549,397.32
	I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$60,516.16		\$0.00	\$1,609,913.48
	I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$32,814.22		\$0.00	\$1,642,727.70
	I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$37,320.01		\$0.00	\$1,680,047.71
	I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$16,910.54		\$0.00	\$1,696,958.25
	I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$68,591.82		\$0.00	\$1,765,550.07
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$10,000.00		\$0.00	\$1,775,550.07
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$135,086.42		\$0.00	\$1,910,636.49
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$52,714.39		\$0.00	\$1,963,350.88
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$121,796.72		\$0.00	\$2,085,147.60
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$44,424.10		\$0.00	\$2,129,571.70
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$53,448.00		\$0.00	\$2,183,019.70
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$102,145.88		\$0.00	\$2,285,165.58
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$255,000.00		\$0.00	\$2,540,165.58
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$230,000.00		\$0.00	\$2,770,165.58
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$250,000.00		\$0.00	\$3,020,165.58
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$50,000.00		\$0.00	\$3,070,165.58
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$100,000.00		\$0.00	\$3,170,165.58
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$150,000.00		\$0.00	\$3,320,165.58
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$125,000.00		\$0.00	\$3,445,165.58
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$240,000.00		\$0.00	\$3,685,165.58
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$122,893.60		\$0.00	\$3,808,059.18
	I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$369,412.06		\$0.00	\$4,177,471.24
	C00062	05/01/2021	OZ AUTOMOTRIZ DE CO 1			GP Directo 84 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 36 (OZ /	\$0.00		\$3,279.01	\$4,174,192.23
	I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$20.00		\$0.00	\$4,174,212.23
	I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$12,850.00		\$0.00	\$4,187,062.23
	I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$1,448.00		\$0.00	\$4,188,510.23
	I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$243,604.67		\$0.00	\$4,432,114.90

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$35,946.37
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$131,693.47
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$5,285.70
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$84,524.22
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$59,824.42
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$38,449.42
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$220,000.00
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$190,000.00
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$5,000.00
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$170,000.00
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$50,000.00
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$120,000.00
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$183,499.04
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$950.00
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$1,454.76
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$349,511.98
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$75,000.00
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$205,000.00
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$200,000.00
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$100,000.00
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$219,865.99
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$135,033.91
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$3,674.66
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$77,236.71
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$33,924.09
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$114,285.71
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$37,709.50
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$42,471.74
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$137,946.19
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$241,510.25
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$930.44
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$601,687.85
D00006	07/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$0.00
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$135,000.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$73,000.00	\$0.00	\$1,012,531.32
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$250,000.00	\$0.00	\$1,262,531.32
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$125,000.00	\$0.00	\$1,387,531.32
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$100,000.00	\$0.00	\$1,487,531.32
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$178,682.63	\$0.00	\$1,666,213.95
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$60,325.27	\$0.00	\$1,726,539.22
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$82,677.44	\$0.00	\$1,809,216.66
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$141,691.78	\$0.00	\$1,950,908.44
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$59,936.37	\$0.00	\$2,010,844.81
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$5,756.90	\$0.00	\$2,016,601.71
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$33,862.25	\$0.00	\$2,050,463.96
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$152,085.00	\$0.00	\$2,202,548.96
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$65,023.47	\$0.00	\$2,267,572.43
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$275.65	\$0.00	\$2,267,848.08
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$1,117.68	\$0.00	\$2,268,965.76
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$2,878.46	\$0.00	\$2,271,844.22
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$1,700.00	\$0.00	\$2,273,544.22
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$1,000.00	\$0.00	\$2,274,544.22
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$1,700.00	\$0.00	\$2,276,244.22
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI		\$430,370.25	\$0.00	\$2,706,614.47
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$150,000.00	\$0.00	\$2,856,614.47
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$150,000.00	\$0.00	\$3,006,614.47
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$200,000.00	\$0.00	\$3,206,614.47
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$83,633.31	\$0.00	\$3,290,247.78
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$356.82	\$0.00	\$3,290,604.60
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$540,587.41	\$0.00	\$3,831,192.01
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$65,768.54	\$0.00	\$3,896,960.55
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$54,271.37	\$0.00	\$3,951,231.92
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$143,909.89	\$0.00	\$4,095,141.81
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$60,047.90	\$0.00	\$4,155,189.71
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$28,508.62	\$0.00	\$4,183,698.33
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$188,277.73	\$0.00	\$4,371,976.06
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$190,000.00	\$0.00	\$4,561,976.06
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI		\$136,598.71	\$0.00	\$4,698,574.77

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$151,000.00 \$0.00 \$4,849,574.77
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$210,000.00 \$0.00 \$5,059,574.77
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$201,627.26 \$0.00 \$5,261,202.03
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$91,049.89 \$0.00 \$5,352,251.92
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$230,481.73 \$0.00 \$5,582,733.65
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$252,629.90 \$0.00 \$5,835,363.55
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$51,347.39 \$0.00 \$5,886,710.94
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$63,204.56 \$0.00 \$5,949,915.50
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$20,412.88 \$0.00 \$5,970,328.38
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$641.61 \$0.00 \$5,970,969.99
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$2,878.50 \$0.00 \$5,973,848.49
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$3,468.56 \$0.00 \$5,977,317.05
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$3,570.99 \$0.00 \$5,980,888.04
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$1,104.54 \$0.00 \$5,981,992.58
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$116.82 \$0.00 \$5,982,109.40
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$5,756.91 \$0.00 \$5,987,866.31
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$261.32 \$0.00 \$5,988,127.63
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$1,191.14 \$0.00 \$5,989,318.77
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$2,878.45 \$0.00 \$5,992,197.22
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$2,878.46 \$0.00 \$5,995,075.68
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$519,242.98 \$0.00 \$6,514,318.66
C00024	12/01/2021	SUMINISTRADOR DE SE 3		3	GP Directo 56 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11 (SUMINISTF	\$0.00 \$2,660,021.00 \$3,854,297.66
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$268.77 \$0.00 \$3,854,566.43
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$540.00 \$0.00 \$3,855,106.43
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$957.60 \$0.00 \$3,856,064.03
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$3,049.19 \$0.00 \$3,859,113.22
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$3,148.61 \$0.00 \$3,862,261.83
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$3,335.22 \$0.00 \$3,865,597.05
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$4,000.00 \$0.00 \$3,869,597.05
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$15,113.05 \$0.00 \$3,884,710.10
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$8,664.34 \$0.00 \$3,893,374.44
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$141,064.50 \$0.00 \$4,034,438.94
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$171,000.00 \$0.00 \$4,205,438.94
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$175,440.00 \$0.00 \$4,380,878.94

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$195,294.19	\$0.00	\$4,576,173.13
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$205,000.00	\$0.00	\$4,781,173.13
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$251,799.26	\$0.00	\$5,032,972.39
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$313,396.24	\$0.00	\$5,346,368.63
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$584,123.13	\$0.00	\$5,930,491.76
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$49,940.36	\$0.00	\$5,980,432.12
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$94,039.59	\$0.00	\$6,074,471.71
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$150,000.00	\$0.00	\$6,224,471.71
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$109,966.49	\$0.00	\$6,334,438.20
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$101,000.00	\$0.00	\$6,435,438.20
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$185,873.76	\$0.00	\$6,621,311.96
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$226,521.95	\$0.00	\$6,847,833.91
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$36,360.25	\$0.00	\$6,884,194.16
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$51,424.35	\$0.00	\$6,935,618.51
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$203,123.56	\$0.00	\$7,138,742.07
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$7,439.86	\$0.00	\$7,146,181.93
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$69,790.23	\$0.00	\$7,215,972.16
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$1,000.00	\$0.00	\$7,216,972.16
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$4,846.33	\$0.00	\$7,221,818.49
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$31,127.06	\$0.00	\$7,252,945.55
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$1,191.77	\$0.00	\$7,254,137.32
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$260.82	\$0.00	\$7,254,398.14
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$4,252.14	\$0.00	\$7,258,650.28
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$980.00	\$0.00	\$7,259,630.28
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$5,120.53	\$0.00	\$7,264,750.81
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$6,925.29	\$0.00	\$7,271,676.10
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$116.82	\$0.00	\$7,271,792.92
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$284.54	\$0.00	\$7,272,077.46
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$284.54	\$0.00	\$7,272,362.00
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$284.54	\$0.00	\$7,272,646.54
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$4,054.75	\$0.00	\$7,276,701.29
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$14,125.55	\$0.00	\$7,290,826.84
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$2,878.45	\$0.00	\$7,293,705.29
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$3,055.64	\$0.00	\$7,296,760.93

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$1,529.69
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$144.11
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$1,529.69
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$144.11
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$1,529.69
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$144.11
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$2,822.00
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$100.00
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$473,029.06
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$385.09
C00023	14/01/2021	RAGONZVILL SA DE CV		4	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 10 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMBL	\$0.00
C00063	14/01/2021	RIGOBERTO RONDAN M 5			GP Directo 85 RIGOBERTO RONDAN MONROY, Pago: 37 (RIGOBERTO RONDAI	\$0.00
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$130,543.22
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$154,344.93
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$7,439.85
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$222,344.08
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$79,011.22
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$22,347.36
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$3,589.29
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$944.55
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$36,085.74
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$514,331.56
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$145,000.00
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$155,011.36
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$125,000.00
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$85,926.60
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$158,852.87
C00299	14/01/2021	RAMON AVALOS CORTE		5561	GP Folio: 69 (RAMON AVALOS CORTEZ, PAGO DE QUINQUENIOS POR AÑOS LA	\$0.00
C00300	14/01/2021	LUIS RODRIGUEZ BALT/		5562	GP Folio: 70 (LUIS RODRIGUEZ BALTAZAR , PAGO DE QUINQUENIOS POR AÑO	\$0.00
C00301	14/01/2021	VICTOR DANIEL CHAVE:		5563	GP Folio: 71 (VICTOR DANIEL CHAVEZ BRAMBILA , PAGO DE QUINQUENIOS PC	\$0.00
C00302	14/01/2021	JUAN JOSE AVIÑA CHA\		5564	GP Folio: 72 (JUAN JOSE AVIÑA CHAVEZ, PAGO DE QUINQUENIOS POR AÑOS I	\$0.00
C00303	14/01/2021	JOSE DE JESUS NUÑEZ		5565	GP Folio: 73 (JOSE DE JESUS NUÑEZ GUZMAN, PAGO DE QUINQUENIOS POR .	\$0.00
C00304	14/01/2021	MARIA DE JESUS GUIJA		5566	GP Folio: 74 (MARIA DE JESUS GUIJARRO GARCIA, NOMINA PERSONAL EVEN	\$0.00
C00305	14/01/2021	GLORIA CHAVEZ BARRE		5567	GP Folio: 75 (GLORIA CHAVEZ BARRETO, NOMINA PERSONAL EVENTUAL ARE.	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00306	14/01/2021	ANGEL JULIAN ARROYC		5568	GP Folio: 76 (ANGEL JULIAN ARROYO CORNEJO, PERSONAL EVENTUAL AUXIL	\$0.00
C00307	14/01/2021	LUCIA FELICIANO CARB		5569	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 1er QUI	\$3,368.80
C00308	14/01/2021	MARIA GUADALUPE MAI			S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ VARGAS, OTROS DESCUENTOS VIA NC	\$981.71
C00309	14/01/2021	OMAR DE LA FUENTE LI		5571	GP Folio: 77 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ, NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1er	\$1,225.12
C00310	14/01/2021	MIRIAM EDITH AGUILAR		5572	GP Folio: 78 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, PERSONAL EVENTUAL ( AREA	\$2,983.15
C00311	14/01/2021	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5573	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA SEGÚN OFICIO 1296/201	\$4,829.60
C00312	14/01/2021	DENISSE LIZETH DIAZ L		5574	GP Folio: 79 (DENISSE LIZETH DIAZ LOPEZ NOMINA 1er QUINCENA ENERO 202	\$2,125.50
C00313	14/01/2021	GENOVEVA CARDENAS		5575	GP Folio: 80 (GENOVEVA CARDENAS ZANABRIA, PAGO POR TEMPORADA ALTA	\$9,269.99
C00314	14/01/2021	MARIBEL GODINEZ CHA		5576	GP Folio: 81 (MARIBEL GODINEZ CHAEX PAGO POR TEMPORADA ALTA	\$13,733.33
C00315	14/01/2021	OMAR ALEJANDRO COR		5577	GP Folio: 82 (OMAR ALEJANDRO CORRO VIVAS TEMPORADA ALTA	\$10,128.33
C00316	14/01/2021	HUGO CESAR LARA GAF		5578	GP Folio: 83 (HUGO CESAR LARA GARCIA TEMPORADA ALTA	\$3,966.63
C00317	14/01/2021	CECILIA MARTINEZ MAG		5579	GP Folio: 84 (CECILIA MARTINEZ MAGAÑA TEMPORADA ALTA	\$2,916.66
C00318	14/01/2021	JENNIFER FERNANDA C		5580	GP Folio: 85 (JENNIFER FERNANDA CRUZ MARROQUIN 1er QUINCENA ENERO	\$3,966.63
C00329	14/01/2021	MARIA DE JESUS GUIJA		5566	Cancelación GP Folio: 74 (MARIA DE JESUS GUIJARRO GARCIA, NOMINA PERE	\$3,966.63
C00330	14/01/2021	MARIA DE JESUS GUIJA		5566	S/C (MARIA DE JESUS GUIJARRO GARCIA, NOMINA PERSONAL EVENTUAL1er	-\$3,368.80
C00331	14/01/2021	GLORIA CHAVEZ BARRE		5567	Cancelación GP Folio: 75 (GLORIA CHAVEZ BARRETO, NOMINA PERSONAL EVE	\$3,368.80
D00054	14/01/2021				S/C (GLORIA CHAVEZ BARRETO, NOMINA PERSONAL EVENTUAL AREA COME	-\$3,368.80
C00332	14/01/2021	ANGEL JULIAN ARROYC		5568	Cancelación GP Folio: 76 (ANGEL JULIAN ARROYO CORNEJO, PERSONAL EVEI	\$3,368.80
C00333	14/01/2021	ANGEL JULIAN ARROYC			S/C (ANGEL JULIAN ARROYO CORNEJO, PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR DE	\$586,035.00
D00007	15/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER NOMINAS)	\$8,897,149.27
D00008	15/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$3,000,000.00
C00064	15/01/2021	LUIS ARTURO AMEZCUA 10		10	GP Directo 86 LUIS ARTURO AMEZCUA RODRIGUEZ, Pago: 38 (LUIS ARTURO .	\$8,474.18
C00065	15/01/2021	JAIME GAREB NIETO GU 11		11	GP Directo 87 JAIME GAREB NIETO GUTIERREZ, Pago: 39 (JAIME GAREB NIET	\$3,373.38
C00066	15/01/2021	PENSIONES DEL ESTAC		12	GP Folio: 19 (PENSIONES DEL ESTADO 1er QUINCENA ENERO 2021, SISTEMA I	\$336,552.28
C00067	15/01/2021	FONDO DE AHORRO 1er		13	GP Folio: 20 (FONDO DE AHORRO 1er QUINCENA ENERO 2021, SISTEMA DE AC	\$91,932.06
C00084	15/01/2021	RICARDO JAVIER AQUIN 15		15	GP Directo 92 RICARDO JAVIER AQUINO FABIAN , Pago: 56 (RICARDO JAVIER	\$61,430.93
D00012	15/01/2021				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV , SEGURO INDIVIDUAL TRABAJADORES SAP.	\$6,336.50
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$542,582.80
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$245,362.60
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$240,000.00
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$235,046.22
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$230,324.04
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$222,465.44
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$152,039.01

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI		\$98,305.57	\$0.00	\$7,355,175.62
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI		\$20,867.73	\$0.00	\$7,376,043.35
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI		\$46,816.09	\$0.00	\$7,422,859.44
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI		\$4,629.98	\$0.00	\$7,427,489.42
C00001	18/01/2021	SERGIO ARNOLDO VEL/		5582	GP Folio: 1 (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION, CASA SINI		\$0.00	\$6,696.34	\$7,420,793.08
C00015	18/01/2021	TRASPASO DE LA CUEN		25	S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G		\$166,000.00	\$0.00	\$7,586,793.08
D00013	18/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER NOMINAS PA		\$0.00	\$397,361.00	\$7,189,432.08
D00014	18/01/2021				S/C (SAT DECLARACION DECLARACION DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$531,731.00	\$6,657,701.08
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$13,000.00	\$0.00	\$6,670,701.08
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$100,021.53	\$0.00	\$6,770,722.61
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$226,689.74	\$0.00	\$6,997,412.35
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$312,753.46	\$0.00	\$7,310,165.81
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$299,224.80	\$0.00	\$7,609,390.61
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$264,587.94	\$0.00	\$7,873,978.55
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$159,801.85	\$0.00	\$8,033,780.40
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$10,128.33	\$0.00	\$8,043,908.73
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$174,184.30	\$0.00	\$8,218,093.03
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$1,211.64	\$0.00	\$8,219,304.67
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$2,151.95	\$0.00	\$8,221,456.62
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$934.88	\$0.00	\$8,222,391.50
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$167.30	\$0.00	\$8,222,558.80
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$624.19	\$0.00	\$8,223,182.99
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$5,291.29	\$0.00	\$8,228,474.28
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$116.82	\$0.00	\$8,228,591.10
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$5,114.01	\$0.00	\$8,233,705.11
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI		\$455,599.24	\$0.00	\$8,689,304.35
D00009	19/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)		\$0.00	\$3,000,000.00	\$5,689,304.35
C00089	19/01/2021	DEMETRIO MARTINEZ ZI		27	GP DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA , Folio Pago: 61 (DEMETRIO MARTINEZ ZEF		\$0.00	\$6,525.00	\$5,682,779.35
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI		\$624.00	\$0.00	\$5,683,403.35
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI		\$13,000.00	\$0.00	\$5,696,403.35
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI		\$155,000.00	\$0.00	\$5,851,403.35
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI		\$2,879.00	\$0.00	\$5,854,282.35
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI		\$153,069.06	\$0.00	\$6,007,351.41
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI		\$127,000.00	\$0.00	\$6,134,351.41



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$193,313.57
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$204,590.81
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$141,641.48
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$37,892.75
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$121,234.27
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$36,572.44
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$8,508.84
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$24,435.00
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$3,307.00
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$343.00
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$4,497.65
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$436.91
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$1,300.00
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$7,439.86
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$2,879.00
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$1,124.45
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$598.29
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$2,775.18
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$525.58
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$457,440.59
D00010	20/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$0.00
C00090	20/01/2021	SUMINISTRADOR DE SE 29		29	GP Directo 94 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 62 (SUMINISTF	\$0.00
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$7,439.86
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$235.12
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$10,435.96
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$16,000.00
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$20,000.00
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$22,473.90
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$38,782.37
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$39,193.99
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$41,791.67
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$86,571.28
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$101,813.09
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$131,742.55

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$135,000.00
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$140,000.00
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$181,036.13
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$320,966.07
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$1,725.82
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$1,798.81
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$1,798.81
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$2,678.66
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$2,878.45
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$2,878.46
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$3,306.67
D00002	21/01/2021				SAT OCT 2020 COMPLEMENTARIA (SAT COMPLEMENTARIA OCTUBRE 2020 RI	\$0.00
D00011	21/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$0.00
C00042	21/01/2021	MARIA LUZ DEL CARMEI		58	GP MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO, Folio Pago: 26 (MARIA LL	\$0.00
C00091	21/01/2021	LORENA DE LA TORRE I		35	GP LORENA DE LA TORRE MARTINEZ, Folio Pago: 63 (LORENA DE LA TORRE	\$0.00
C00094	21/01/2021	SISTEMA DE AGUA POT, 34		34	GP Directo 100 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN, Pago: 66 (SISTEM	\$0.00
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$187,425.02
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$177,050.77
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$11,989.97
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$37,750.90
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$180,000.00
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$150,000.00
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$25,194.83
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$4,249.77
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$150,803.67
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$3,570.99
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$344,696.27
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$69,120.70
C00002	22/01/2021	RAGONZVILL SA DE CV		19	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 1 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMBUS	\$0.00
C00003	22/01/2021	ALBERTO TORRES GON		20	GP ALBERTO TORRES GONZALEZ, Folio Pago: 2 (ALBERTO TORRES GONZALI	\$0.00
C00004	22/01/2021	JOSE ALFREDO FIGUER		21	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Folio Pago: 3 (JOSE ALFREDO FIGU	\$0.00
C00005	22/01/2021	MARCELO SALDAÑA MA		22	GP MARCELO SALDAÑA MAGAÑA, Folio Pago: 4 (MARCELO SALDAÑA MAGAÑ.	\$0.00
C00006	22/01/2021	AGREGADOS UXMAL SA		23	GP AGREGADOS UXMAL SA DE CV, Folio Pago: 5 (AGREGADOS UXMAL, S.A. I	\$0.00
C00007	22/01/2021	LOURDES CELINA CALV		24	GP LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Folio Pago: 6 (LOURDES CELINA C	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00095	22/01/2021	JORGE HUMBERTO IBAF		37	GP JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ , Folio Pago: 67 (JORGE HUMBER	\$0.00
C00096	22/01/2021	PAULINO SANDOVAL ME		38	GP PAULINO SANDOVAL MELENDEZ, Folio Pago: 68 (PAULINO SANDOVAL ME	\$0.00
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$64,626.48
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$2,878.45
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$132,484.40
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$30,174.62
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$118,473.55
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$840.35
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$188,560.37
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$3,138.91
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$145,000.00
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$120,000.00
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$812.00
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$53,573.21
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$7,141.94
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$2,888.97
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$1,383.62
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$420,257.69
C00010	25/01/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5583	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 7 (ARTURO LUIS JUAN MORALI	\$0.00
C00011	25/01/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5584	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 8 (ARTURO LUIS JUAN MORALI	\$0.00
C00012	25/01/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5585	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 9 (ARTURO LUIS JUAN MORALI	\$0.00
C00097	25/01/2021	GEOEX SA DE CV	39	39	GP Directo 105 GEOEX SA DE CV , Pago: 69 (GEOEX S.A. DE C.V. ESTUDIO GE	\$0.00
C00098	25/01/2021	CONSTRUCTORA Y EDIF		40	GP Folio: 21 (CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA DE CV,	\$0.00
C00099	25/01/2021	GRUPO MOTORMEXA C	41	41	GP Directo 106 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 70 (GRUPO MC	\$0.00
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$145,000.00
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$173,000.00
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$15,156.85
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$3,364.35
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$210,362.35
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$146,930.67
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$26,973.26
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$17,062.12
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$84,055.38
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$226,441.90

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$13,000.00
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$7,739.52
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$901.00
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$2,878.45
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$141,280.15
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$229,099.49
C00593	25/01/2021	CONSTRUCTORA Y EDIF		40	Cancelación GP Folio: 21 (CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TEC/	\$0.00
C00017	26/01/2021	MIRIAM EDITH AGUILAR		5586	GP Folio: 6 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, NOMINA 2da QUINCENA ENERO	\$0.00
C00018	26/01/2021	OMAR DE LA FUENTE LI		5587	GP Folio: 7 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ, NOMINA 2da QUINCENA ENERO 2021,	\$0.00
C00019	26/01/2021	OFELIA LARIOS TORRE.		5588	GP Folio: 8 (OFELIA LARIOS TORREJON , PENSION ALIMENTICIA ENERO 2021	\$0.00
C00020	26/01/2021	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5589	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 2da QUINCE	\$0.00
C00021	26/01/2021	MARIA GUADALUPE MAI		5590	S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ , OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 2da	\$0.00
C00022	26/01/2021	LUCIA FELICIANO CARB		5591	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 2da QU	\$0.00
D00015	26/01/2021				S/C (TRASPASO DE CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$0.00
C00100	26/01/2021	DISTRIBUIDORA EL MAN 43		43	GP Directo 107 DISTRIBUIDORA EL MANTE SA DE CV, Pago: 71 (DISTRIBUIDOF	\$0.00
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$4,756.00
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$135,000.00
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$4,899.95
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$195,000.00
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$253,127.79
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$66,760.25
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$6,069.26
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$5,953.00
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$5,950.00
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$215,071.13
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$11,300.00
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$35,673.50
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$14,643.69
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$230,250.15
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$66,958.61
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$1,191.53
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$1,107.64
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$284.54
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$284.54

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$864.39
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$2,878.45
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$2,878.45
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$615.70
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$1,279.00
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$32,263.01
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$339,485.68
C00025	27/01/2021	RAGONZVILL SA DE CV		44	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 12 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMBL	\$0.00
C00026	27/01/2021	CORAGAS		45	GP CORAGAS, Folio Pago: 13 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA V	\$0.00
C00027	27/01/2021	MARCELO SALDAÑA MA		46	GP MARCELO SALDAÑA MAGAÑA, Folio Pago: 14 (MARCELO SALDAÑA MAGAÑ	\$0.00
C00028	27/01/2021	SISTEMA DE AGUA POT		5592	S/C (SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN, PAGO DE AGUA POTABLE :	\$0.00
C00030	27/01/2021	ALMA LETICIA MENDEZ		5593	S/C (ALMA LETICIA MENDEZ BARAJAS HORAS, REEMBOLSO POR DESCUENT	\$0.00
C00031	27/01/2021	JANET EUGENIA MERCA		48	GP JANET EUGENIA MERCADO MICHEL, Folio Pago: 16 (JANET EUGENIA MER	\$0.00
C00032	27/01/2021	JOSE RAMON RODRIGU		49	GP JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN , Folio Pago: 17 (JOSE RAMON ROI	\$0.00
C00033	27/01/2021	AUTOPARTES GARIBALI		50	GP AUTOPARTES GARIBALDI S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (AUTOPARTES GAR	\$0.00
C00034	27/01/2021	OLIVER OCTAVIO ARGU		5594	GP Folio: 9 (OLIVER OCTAVIO ARGUELLO GONZALEZ, PERSONAL EVENTUAL .	\$0.00
C00035	27/01/2021	GERARDO BAUTISTA ZA		51	GP GERARDO BAUTISTA ZAVALA, Folio Pago: 19 (GERARDO BAUTISTA ZAVAL	\$0.00
C00036	27/01/2021	JUANA PAREDES LUGO		52	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 20 (JUANA PAREDES LUGO, MANTENI	\$0.00
C00037	27/01/2021	JUAN JOSE RIOS RIOS		53	GP JUAN JOSE RIOS RIOS , Folio Pago: 21 (JUAN JOSE RIOS RIOS PUBLICIDAI	\$0.00
C00038	27/01/2021	RAUL AGUILAR LARES		54	GP RAUL AGUILAR LARES , Folio Pago: 22 (RAUL AGUILAR LARES, PUBLICIDA	\$0.00
C00039	27/01/2021	JOSE DE JESUS GUZMA		55	GP JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ , Folio Pago: 23 (JOSE DE JESUS GUZMA	\$0.00
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$89,341.80
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$21,255.59
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$171,000.00
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$195,000.00
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$75,000.00
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$4,756.00
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$27,356.04
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$57,027.51
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$9,706.84
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$172,521.88
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$178,918.16
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$184,867.50
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$350,171.29

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00040	28/01/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO:		56	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 24 (EQU	\$0.00
C00041	28/01/2021	MARIA DEL SAGRARIO Z		57	GP MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO , Folio Pago: 25 (MARIA DEL	\$0.00
C00043	28/01/2021	NARESA PRODUCTOS P		59	GP NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV , Folio Pago: 27 (NARESA PR	\$0.00
C00044	28/01/2021	CESAR GOMEZ VILLALV.		60	GP CESAR GOMEZ VILLALVAZO , Folio Pago: 28 (CESAR GOMEZ VILLALVAZO,	\$0.00
C00045	28/01/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO:		61	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 29 (EQU	\$0.00
C00046	28/01/2021	BOMBAS SUAREZ		62	GP BOMBAS SUAREZ, Folio Pago: 30 (BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. BOMBAS	\$0.00
C00047	28/01/2021	JOSE GUADALUPE ROM		63	GP JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ , Folio Pago: 31 (JOSE GUADALUPE I	\$0.00
C00048	28/01/2021	ORALIA MARICELA LOY/		64	GP ORALIA MARICELA LOYA HERNANDEZ , Folio Pago: 32 (ORALIA MARICELA	\$0.00
C00101	28/01/2021	TERESA DE JESUS CAR		68	GP TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA, Folio Pago: 72 (TERESA DE JESUS C	\$0.00
C00102	28/01/2021	AARON MEDINA DELGAI		69	GP AARON MEDINA DELGADO, Folio Pago: 73 (AARON MEDINA DELGADO,ART	\$0.00
C00103	28/01/2021	CONAGUA	70	70	GP Directo 111 CONAGUA, Pago: 74 (COMISION NACIONAL DEL AGUA, PAGO C	\$0.00
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$125,355.26
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$37,382.64
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$7,141.94
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$162,100.96
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$187,374.52
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$247,590.40
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$62,579.74
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$185,000.00
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$101,000.00
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$980.01
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$52,958.47
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$2,878.45
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$4,446.22
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$388,600.93
C00196	28/01/2021	MIGUEL ANGEL SOTELC		72	GP Folio: 34 (MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, ANTICIPO 25% CALLE FEDERICO	\$0.00
C00197	28/01/2021	JOSE JAIME GARCIA GU		73	GP JOSE JAIME GARCIA GUZMAN , Folio Pago: 153 (JOSE JAIME GARCIA GUZI	\$0.00
C00198	28/01/2021	ricardo javier aquino fabiar		77	GP Folio: 35 (RICARDO JAVIER AQUINO FABIAN , TRABAJOS DE EXCAVACION	\$0.00
C00595	28/01/2021	ricardo javier aquino fabiar		77	GP Folio: 35 (RICARDO JAVIER AQUINO FABIAN , TRABAJOS DE EXCAVACION	\$0.00
C00597	28/01/2021	ricardo javier aquino fabiar		77	GP ricardo javier aquino fabian, Folio Pago: 402 (JAVIER AQUINO. MANO DE OBR	\$0.00
C00049	29/01/2021	DENISSE LIZATH DIAZ L		5595	GP Folio: 10 (DENISSE LIZATH DIAZ LOPEZ NOMINA 2da QUINCENA ENERO 20	\$0.00
C00050	29/01/2021	GENOVEVA CARDENAS		5596	GP Folio: 11 (GENOVEVA CARDENAS ZANABRIA NOMINA 2da QUINCENA ENER	\$0.00
C00051	29/01/2021	MARIBEL GODINEZ CHE		5597	GP Folio: 12 (MARIBEL GODINEZ CHEVEZ NOMINA 2da QUINCENA ENERO 2021	\$0.00
C00052	29/01/2021	OMAR ALEJANDRO COF		5598	GP Folio: 13 (OMAR ALEJANDRO CORRO VIVAS NOMINA 2da QUINCENA ENER	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00053	29/01/2021	HUGO CESAR LARA GARCIA		5599	GP Folio: 14 (HUGO CESAR LARA GARCIA NOMINA 2da QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00
C00054	29/01/2021	CECILIA MARTINEZ MAGAÑA		5600	GP Folio: 15 (CECILIA MARTINEZ MAGAÑA NOMINA 2da QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00
C00055	29/01/2021	JENNIFER FERNANDA CRUZ		5601	GP Folio: 16 (JENNIFER FERNANDA CRUZ MARROQUIN NOMINA 2da QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00
C00056	29/01/2021	SERGIO ARNOLDO VELASCO		5602	S/C (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION Y CASI SINDICAL :)	\$0.00
C00057	29/01/2021	LORENA DE LA TORRE MARTINEZ		65	GP LORENA DE LA TORRE MARTINEZ, Folio Pago: 33 (LORENA DE LA TORRE MARTINEZ)	\$0.00
C00058	29/01/2021	RAMIRO OCHOA CUADRA		66	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 34 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ARTICULO 100)	\$0.00
C00059	29/01/2021	ramiro ochoa cuadra		67-71	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 35 (RAMIRO OCHOA CUADRA, MATERIALES Y SUMINISTROS)	\$0.00
D00016	29/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER NOMINA 2da QUINCENA ENERO 2021)	\$0.00
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$980.00
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$4,252.14
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$2,878.00
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$234.95
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$116.82
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$347.72
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$319.25
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$4,252.14
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$82,157.00
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$701.00
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$2,501.26
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$3,306.57
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$2,878.45
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$4,581.86
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$10,074.99
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$10,779.38
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$2,171.00
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$10,000.00
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$4,161.43
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$980.00
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$20,566.37
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$2,878.45
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$10,712.92
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$14,879.69
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$2,878.17
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ENERO 2021)	\$2,502.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$24,625.53	\$0.00	\$3,202,533.55
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$2,817.15	\$0.00	\$3,205,350.70
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$2,878.45	\$0.00	\$3,208,229.15
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$13,606.86	\$0.00	\$3,221,836.01
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$4,252.14	\$0.00	\$3,226,088.15
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$2,569.10	\$0.00	\$3,228,657.25
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$3,570.99	\$0.00	\$3,232,228.24
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$1,856.62	\$0.00	\$3,234,084.86
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$15,905.30	\$0.00	\$3,249,990.16
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$2,678.66	\$0.00	\$3,252,668.82
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$2,678.66	\$0.00	\$3,255,347.48
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$2,551.11	\$0.00	\$3,257,898.59
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI		\$460,679.90	\$0.00	\$3,718,578.49
C00120	29/01/2021	FONDO DE AHORRO 2da		79	GP Folio: 22 (FONDO DE AHORRO 2da QIMCEMA ENERO 2021, SISTEMA DE AG		\$0.00	\$91,932.06	\$3,626,646.43
D00025	29/01/2021				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV , SEGURO INDIVIDUAL TRABAJADORES SAP.		\$0.00	\$6,336.50	\$3,620,309.93
C00199	29/01/2021	PENSIONES DEL ESTAD		80	GP Folio: 36 (PENSIONES DEL ESTADO 2da QUINCENA ENERO 2021, SISTEMA		\$0.00	\$337,369.28	\$3,282,940.65
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$840.36	\$3,282,100.29
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$6,910.27	\$3,275,190.02
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$164.60	\$3,275,025.42
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$339.06	\$3,274,686.36
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$549.82	\$3,274,136.54
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$770.27	\$3,273,366.27
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$814.76	\$3,272,551.51
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$827.26	\$3,271,724.25
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$838.76	\$3,270,885.49
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$886.57	\$3,269,998.92
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$932.63	\$3,269,066.29
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,008.55	\$3,268,057.74
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,028.89	\$3,267,028.85
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,032.87	\$3,265,995.98
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,093.33	\$3,264,902.65
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,097.83	\$3,263,804.82
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,105.62	\$3,262,699.20
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,135.20	\$3,261,564.00



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,234.37	\$3,260,329.63
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,246.17	\$3,259,083.46
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,297.36	\$3,257,786.10
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,302.17	\$3,256,483.93
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,401.78	\$3,255,082.15
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$1,443.96	\$3,253,638.19
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$2,119.20	\$3,251,518.99
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$3,436.54	\$3,248,082.45
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$4,814.53	\$3,243,267.92
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$5,092.36	\$3,238,175.56
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$5,170.45	\$3,233,005.11
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$5,242.76	\$3,227,762.35
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$5,252.67	\$3,222,509.68
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$5,541.24	\$3,216,968.44
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$5,829.07	\$3,211,139.37
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$6,303.94	\$3,204,835.43
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$6,455.59	\$3,198,379.84
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$6,834.06	\$3,191,545.78
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$6,861.70	\$3,184,684.08
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$7,095.48	\$3,177,588.60
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$7,715.07	\$3,169,873.53
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$7,788.75	\$3,162,084.78
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$8,108.94	\$3,153,975.84
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$8,138.90	\$3,145,836.94
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$8,761.98	\$3,137,074.96
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENER		\$0.00	\$9,025.34	\$3,128,049.62
D00052	31/01/2021	1139154.34			MEVI AGUACATES DE CA LIDAD SA DE CV Clave de Rastreo: BNET010021010		\$2,551.11	\$0.00	\$3,130,600.73
D00052	31/01/2021	1139154.34			MARIA SILVIA ROMERO CONTRERAS Clave de Rastreo: MBAN01002101150096		\$59.00	\$0.00	\$3,130,659.73
D00052	31/01/2021	1139154.34			ADRIANA QUIÑONEZ TRUJILLO Clave de Rastreo: MBAN01002101060088201809		\$200.00	\$0.00	\$3,130,859.73
D00052	31/01/2021	1139154.34			GRICELDA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ Clave de Rastreo: MBAN01002101:		\$217.78	\$0.00	\$3,131,077.51
D00052	31/01/2021	1139154.34			MARIA SILVIA ROMERO CONTRERAS Clave de Rastreo: MBAN01002101220053		\$233.39	\$0.00	\$3,131,310.90
D00052	31/01/2021	1139154.34			GESTORIAS MARTELL SA DE CV Clave de Rastreo: BNET0100210128003582105		\$284.54	\$0.00	\$3,131,595.44
D00052	31/01/2021	1139154.34			GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS SC Clave de Rastreo: 2021012240014 B		\$302.42	\$0.00	\$3,131,897.86
D00052	31/01/2021	1139154.34			SALVADOR,ROMERO/CARRILLO Clave de Rastreo: 085901690754302819 Conce		\$340.00	\$0.00	\$3,132,237.86

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2021  
11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00052	31/01/2021	1139154.34			GABRIELA RIVAS ROMERO Clave de Rastreo: MBAN01002101180050086230 Cc	\$404.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo Recibo # 92366016274 (INGRESOS ANTICIPADOS ENERO 20	\$478.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo leonardo chacon baltazar Recibo # 50272018086 (INGRESOS	\$479.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA PROFESION Clave de Rastreo: 2021012	\$525.58
D00052	31/01/2021	1139154.34			TERESA LARIOS VALDOVINOS Clave de Rastreo: 085951908746170401 Conce	\$528.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			: GRUPO NEVADO GUZMANE NSE SA DE CV Clave de Rastreo: BNET01002101	\$548.81
D00052	31/01/2021	1139154.34			JESSICA RUBY CORONA RAMOS Clave de Rastreo: MBAN010021011100926115	\$700.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo 10431 Recibo # 19499019895 (INGRESOS ANTICIPADOS ENI	\$725.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo 10431 Recibo # 19498019895 (INGRESOS ANTICIPADOS ENI	\$725.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			PISOS Y COMPLEMENTOS DE ZAPOTLAN S Clave de Rastreo: 0859006069443	\$843.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV Clave de Rastreo: 0026010021012900005	\$846.60
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo 29273 Recibo # 40148016462 (INGRESOS ANTICIPADOS ENI	\$980.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			: IMPULSORA EDUCATIVA DE CIUDAD GUZM Clave de Rastreo: 085902873864	\$1,269.32
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo Recibo # 164587015748 (INGRESOS ANTICIPADOS ENERO 2	\$1,370.70
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo Recibo # 19770019842 (INGRESOS ANTICIPADOS ENERO 20	\$1,500.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			ARIAS VILLALVAZO SIMON Clave de Rastreo: 20210118144243967702700000 Col	\$1,693.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			CINEMEX SAN ANTONIO SA DE CV Clave de Rastreo: 0026010021012700000764	\$2,116.84
D00052	31/01/2021	1139154.34			: PEREZ DE LA MORA SA DE CV Clave de Rastreo: BNET01002101280035780277	\$2,678.66
D00052	31/01/2021	1139154.34			HECTOR MARTIN ZUÑIGA LARIOS Clave de Rastreo: MBAN01002101060088726	\$2,879.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo Recibo # 49567018086 (INGRESOS ANTICIPADOS ENERO 20	\$3,000.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			MAYORISTAS ASOCIADOS EN SERVICIO CELULA Clave de Rastreo: 00260100210	\$3,306.57
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo Recibo # 49625018086 (INGRESOS ANTICIPADOS ENERO 20	\$3,780.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			ARNULFO MURILLO DE LUNA Clave de Rastreo: BNET01002101200034699169	\$6,112.98
D00052	31/01/2021	1139154.34			MAYORISTAS ASOCIADOS EN SERVICIO CELULA Clave de Rastreo: 002601002	\$6,188.62
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo inc-cs93 Recibo # 91728016274 (INGRESOS ANTICIPADOS E	\$7,500.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo martha alicia alvarez sanchez Recibo # 135713015128 (INGRE	\$8,050.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo 46563 Recibo # 50808018086 (INGRESOS ANTICIPADOS ENI	\$10,000.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo 32916 Recibo # 51515018086 (INGRESOS ANTICIPADOS ENI	\$10,000.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo CTA38388 Recibo # 49302018086 (INGRESOS ANTICIPADOS	\$12,000.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			AGRICOLA PAREDES SAPI DE CV Clave de Rastreo: 085903054574302215 Con	\$15,306.64
D00052	31/01/2021	1139154.34			SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA Clave de Rastreo: 002601	\$17,000.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA Clave de Rastreo: 002601	\$17,000.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			15969 Ordenante IGNACIO ROLANDO CARRILLO MAGAÑA Hora: 11:29:50 Recib	\$18,000.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo ref:30111 Recibo # 51506018086 (INGRESOS ANTICIPADOS	\$19,850.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo maria del carmen villalvazo t. Recibo # 92550016274 (INGRES		\$21,134.00	\$0.00	\$3,331,757.18
D00052	31/01/2021	1139154.34			Deposito en Efectivo Recibo # 134570015128 (INGRESOS ANTICIPADOS ENERO :		\$50,000.00	\$0.00	\$3,381,757.18
D00052	31/01/2021	1139154.34			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CVClave de Rastreo: 00260100210114000084		\$50,000.00	\$0.00	\$3,431,757.18
D00052	31/01/2021	1139154.34			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV Clave de Rastreo: 00260100210122000070		\$100,000.00	\$0.00	\$3,531,757.18
D00052	31/01/2021	1139154.34			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV Clave de Rastreo: 00260100210128000029		\$100,000.00	\$0.00	\$3,631,757.18
D00052	31/01/2021	1139154.34			BERRYME S DE RL DE CV Clave de Rastreo: 2021011440014 BET00004705213		\$103,966.21	\$0.00	\$3,735,723.39
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$1,087.33	\$0.00	\$3,736,810.72
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$7,643.18	\$0.00	\$3,744,453.90
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$27,589.15	\$0.00	\$3,772,043.05
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$54,661.34	\$0.00	\$3,826,704.39
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$7,469.99	\$0.00	\$3,834,174.38
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$1,438.88	\$0.00	\$3,835,613.26
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$90.00	\$0.00	\$3,835,703.26
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$54.18	\$0.00	\$3,835,757.44
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$3,598.94	\$0.00	\$3,839,356.38
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$2,000.00	\$0.00	\$3,841,356.38
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$286.99	\$0.00	\$3,841,643.37
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$357.88	\$0.00	\$3,842,001.25
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$338.79	\$0.00	\$3,842,340.04
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$498.19	\$0.00	\$3,842,838.23
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$13,306.90	\$0.00	\$3,856,145.13
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$4,756.00	\$0.00	\$3,860,901.13
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$8,583.33	\$0.00	\$3,869,484.46
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$2,427.61	\$0.00	\$3,871,912.07
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$179,711.72	\$0.00	\$4,051,623.79
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$253,526.37	\$0.00	\$4,305,150.16
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$168,596.67	\$0.00	\$4,473,746.83
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$197,831.04	\$0.00	\$4,671,577.87
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$24,586.32	\$0.00	\$4,696,164.19
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$197,693.03	\$0.00	\$4,893,857.22
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$160,376.80	\$0.00	\$5,054,234.02
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO		\$852.00	\$0.00	\$5,055,086.02
C00121	02/02/2021	SUMINISTRADOR DE SE 86		5602	GP Directo 191 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 91 (SUMINIST		\$0.00	\$683,553.00	\$4,371,533.02
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE		\$135,000.00	\$0.00	\$4,506,533.02

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE	\$30,360.27
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE	\$155,274.30
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE	\$119,297.07
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE	\$135,772.43
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE	\$2,000.00
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE	\$1,000.00
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE	\$20,440.51
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE	\$170.00
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE	\$165,143.73
C00200	02/02/2021	COMERCIALIZADORA AL	87		GP Directo 242 COMERCIALIZADORA ALAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago:	\$0.00
C00071	03/02/2021	ramiro ochoa cuadra		91	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 43 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ARTICULOS	\$0.00
D00017	03/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$0.00
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$104,961.03
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$53,579.89
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$900.00
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$78,763.26
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$75,000.00
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$12,556.98
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$3,328.55
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$28,586.48
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$85,000.00
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$2,274.12
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$135,519.77
C00203	03/02/2021	DEMETRIO MARTINEZ ZI		108	GP DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA , Folio Pago: 157 (DEMETRIO MARTINEZ ZE	\$0.00
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$10,000.00
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$59,290.91
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$1,300.00
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$58,284.09
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$100,000.00
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$14,692.43
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$91,686.62
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$23,358.51
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$129,106.02
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$36,838.37

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$62,730.74
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$56,087.03
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$470.01
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$300.00
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$1,820.48
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$564.40
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$117,655.78
C00363	04/02/2021	CONSTRUCARR CONCR	110	110	GP Directo 327 CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV, Pago: 235 (CONSTRU	\$0.00
C00068	05/02/2021	RAGONZVILL SA DE CV		88	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 40 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMBL	\$0.00
C00069	05/02/2021	MILTON IVAN PERALTA I		89	GP MILTON IVAN PERALTA PATIÑO , Folio Pago: 41 (MILTON IVAN PERALTA P	\$0.00
C00070	05/02/2021	HELIODORO RODRIGUE		90	GP HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 42 (HELIODORO RODRIGL	\$0.00
C00072	05/02/2021	SALVADOR DE LA CRUZ		91	GP SALVADOR DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Pago: 44 (SALVADOR DE LA CRUZ	\$0.00
C00073	05/02/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		91	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 45 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ARTI	\$0.00
C00075	05/02/2021	VICTOR HUGO CHAVEZ		94	GP VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 47 (VICTOR HUGO CHAVEZ	\$0.00
C00076	05/02/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO:		95	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 48 (EQU	\$0.00
C00077	05/02/2021	JAIME GAREB NIETO GU		96	GP JAIME GAREB NIETO GUTIERREZ, Folio Pago: 49 (JAIME GAREB NIETO GL	\$0.00
C00078	05/02/2021	JOSE SANTIAGO VACA (		97	GP JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Folio Pago: 50 (JOSE SANTIAGO VACA C	\$0.00
C00079	05/02/2021	CARLOS ENRIQUE LOPE		98	GP CARLOS ENRIQUE LOPEZ, Folio Pago: 51 (CARLOS ENRIQUE LOPEZ, PAPI	\$0.00
C00080	05/02/2021	JOSE GUADALUPE ROM		99	GP JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ , Folio Pago: 52 (JOSE GUADALUPE F	\$0.00
C00081	05/02/2021	JUANA PAREDES LUGO		100	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 53 (JUANA PAREDES LUGO, MANTENI	\$0.00
C00082	05/02/2021	JANET EUGENIA MERCA		101	GP JANET EUGENIA MERCADO MICHEL, Folio Pago: 54 (JANET EUGENIA MER	\$0.00
C00083	05/02/2021	MAGDALENA SOFIA NAF		102	GP MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA , Folio Pago: 55 (MAGDALENA	\$0.00
C00085	05/02/2021	AUTOPARTES GARIBALI		103	GP AUTOPARTES GARIBALDI S.A. DE C.V. , Folio Pago: 57 (AUTOPARTES GAR	\$0.00
C00086	05/02/2021	ALVARO OCHOA TOLED		104	GP ALVARO OCHOA TOLEDO , Folio Pago: 58 (ALVARO OCHOA TOLEDO , ART	\$0.00
C00087	05/02/2021	IGNACIO PERAZA SAND		105	GP IGNACIO PERAZA SANDOVAL , Folio Pago: 59 (IGNACIO PERAZA SANDOVA	\$0.00
C00088	05/02/2021	MARKO OFICINAS SA DE		106	GP MARKO OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 60 (MARKO OFICINAS SA DE CV .	\$0.00
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$24,927.55
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$38,512.47
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$84,947.61
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$39,546.61
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$114,285.71
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$78,529.43
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$45,000.00
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$14,504.06

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$50,000.00
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$85,417.25
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$50.00
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$26,786.60
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$174,859.00
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$39,411.45
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$1,679.70
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$133.64
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$132,706.51
C00202	05/02/2021	GRUPO MOTORMEXA C	107	107	GP Directo 243 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 156 (GRUPO M	\$0.00
D00037	05/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$2,000,000.00
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$60,104.03
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$50,873.24
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$62,932.28
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$135,398.46
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$78,292.88
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$71,710.31
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$31,533.66
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$1,798.81
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$96.07
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$3,041.46
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$1,280.23
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$142,974.86
D00038	09/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$285,000.00
D00039	09/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$127,000.00
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$2,920.78
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$47,115.49
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$58,351.39
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$62,341.69
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$84,546.49
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$6,504.97
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$118,787.78
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$96,621.65
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$2,678.66

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$152,776.81
C00110	10/02/2021	SUMINISTRADOR DE SE	115	5602	GP Directo 188 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 81 (SUMINIS	\$0.00
C00135	10/02/2021	AGUA SOLUCIONES S D	132	5132	GP Directo 218 AGUA SOLUCIONES S DE R L M I , Pago: 102 (AGUA SOLUCION	\$0.00
C00136	10/02/2021	ADMINISTRACION DE ES	133	133	GP Directo 219 ADMINISTRACION DE ESTACIONOMETROS, Pago: 103 (ADMINI	\$0.00
C00205	10/02/2021	ALFONSO DAVILA CONT	122	122	GP Directo 244 ALFONSO DAVILA CONTRERAS , Pago: 159 (ALFONSO DAVILA	\$0.00
C00240	10/02/2021	SISTEMA DE AGUA POT		5603	S/C (SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN, PRESTAMO PARA PAGO DE	\$0.00
C00241	10/02/2021	OMAR DE LA FUENTE L		5604	GP Folio: 39 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ PERSONAL EVENTUAL AREA COME	\$0.00
C00242	10/02/2021	MIRIAM EDITH AGUILAR		5605	GP Folio: 40 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, PERSONAL EVENTUAL ( AREA	\$0.00
C00243	10/02/2021	LUIS FERNANDO HERN		5606	S/C (LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ, NOMINA 1er QUINCENA FEB	\$0.00
C00244	10/02/2021	OLIVER OCTAVIO ARGU		5607	S/C (OLIVER OCTAVIO ARGUELLO GONZALEZ, PERSONAL EVENTUAL AUXILIA	\$0.00
C00245	10/02/2021	ALMA LETICIA MENDEZ		5608	S/C (ALMA LETICIA MENDEZ BARAJAS HORAS, REEMBOLSO POR DESCUENT	\$0.00
C00246	10/02/2021	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5609	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 1er QUINCE	\$0.00
C00247	10/02/2021	MARIA GUADALUPE MA		5610	S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ VARGAS, OTROS DESCUENTOS VIA NC	\$0.00
C00248	10/02/2021	LUCIA FELICIANO CARB		5611	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL , OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 1er QL	\$0.00
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$37,269.40
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$65,742.59
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$78,052.58
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$52,995.60
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$77,580.36
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$25,929.85
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$50,000.00
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$2,000.00
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$2,118.42
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$2,552.90
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$3,041.46
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$6,000.00
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$2,797.18
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$162,138.46
C00713	10/02/2021	ricardo javier aquino fabiar		135	GP ricardo javier aquino fabian, Folio Pago: 482 (MANO DE OBRA CALLE GRULLO	\$0.00
C00714	10/02/2021	ricardo javier aquino fabiar		136	GP ricardo javier aquino fabian, Folio Pago: 483 (MANO DE OBRA CALLE JALISCC	\$0.00
C00111	11/02/2021	SUMINISTRADOR DE SE	137	137	GP Directo 189 S.H.I. DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 82 (SUMINISTRADC	\$0.00
C00134	11/02/2021	JUANA PAREDES LUGO		123	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 101 (JUANA PAREDES LUGO, MANTE	\$0.00
C00137	11/02/2021	ANEAS DE MEXICO	134	134	GP Directo 220 ANEAS DE MEXICO, Pago: 104 (ASOCIACION NACIONAL DE EM	\$0.00
C00206	11/02/2021	ALEJANDRO FEDERICO		126	GP ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Folio Pago: 160 (ALEJANDRO	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00207	11/02/2021	J. ANGEL ESTEBAN GAR		127	GP J. ANGEL ESTEBAN GARCIA, Folio Pago: 161 (J. ANGEL ESTEBAN GARCIA,	\$0.00
C00208	11/02/2021	LUIS RAUL FRANCISCO .		128	GP LUIS RAUL FRANCISCO JAVIER BARRERA , Folio Pago: 162 (LUIS RAUL FF	\$0.00
C00238	11/02/2021	DUPLICADA DIRECTA Y 135		135	GP Directo 263 RICARDO JAVIER AQUINO FABIAN , Pago: 187 (RICARDO JAVIE	\$0.00
C00239	11/02/2021	DUPLICADA, DIRECTA Y 136		136	GP Directo 264 RICARDO JAVIER AQUINO FABIAN , Pago: 188 (RICARDO JAVIE	\$0.00
C00249	11/02/2021	DENISSE LIZETH DIAZ L		5612	GP Folio: 41 (DENISSE LIZETH DIAZ LOPEZ NOMINA 1er QUINCENA FEBRERO ;	\$0.00
C00250	11/02/2021	GENOVEVA CARDENAS		5613	GP Folio: 42 (GENOVEVA CARDENAS ZANABRIA NOMINA 1er QUINCENA FEBRE	\$0.00
C00251	11/02/2021	MARIBEL GODINEZ CHE		5614	GP Folio: 43 (MARIBEL GODINEZ CHEVEZ NOMINA 1er QUINCENA FEBRERO20:	\$0.00
C00252	11/02/2021	OMAR ALEJANDRO COF		5615	GP Folio: 44 (OMAR ALEJANDRO CORRO VIVAS NOMINA 1er QUINCENA FEBRE	\$0.00
C00253	11/02/2021	HUGO CESAR LARA GA		5616	GP Folio: 45 (HUGO CESAR LARA GARCIA NOMINA 1er QUINCENA FEBRERO 20	\$0.00
C00254	11/02/2021	CECILIA MARTINEZ MAC		5617	GP Folio: 46 (CECILIA MARTINEZ MAGAÑA NOMINA 1er QUINCENA FEBRERO 20	\$0.00
C00255	11/02/2021	JENNIFER FERNANDA C		5618	GP Folio: 47 (JENNIFER FERNANDA CRUZ MARROQUIN NOMINA 1er QUINCEN/	\$0.00
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$89,583.48
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$69,231.30
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$73,409.32
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$95,430.36
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$49,943.93
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$55,138.48
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$11,291.35
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$21,701.59
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$5,291.29
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$6,650.87
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$16,654.54
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$12,168.26
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$122,460.24
C00074	12/02/2021	DIANA KARINA FLORES		93	GP DIANA KARINA FLORES JAVIER , Folio Pago: 46 (DIANA KARINA FLORES J/	\$0.00
C00112	12/02/2021	LORENA DE LA TORRE I		124	GP LORENA DE LA TORRE MARTINEZ, Folio Pago: 83 (LORENA DE LA TORRE	\$0.00
C00113	12/02/2021	ALFREDO GONZALEZ OI 125		125	GP Directo 190 ALFREDO GONZALEZ OCHOA , Pago: 84 (ALFREDO GONZALEZ	\$0.00
C00122	12/02/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5619	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 92 (ARTURO LUIS JUAN MORAI	\$0.00
C00126	12/02/2021	SERGIO ARNOLDO VEL/		5620	GP Folio: 24 (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION, APOYO S	\$0.00
C00133	12/02/2021	REBECA RENTERIA		121	GP REBECA RENTERIA , Folio Pago: 100 (REBECA RENTERIA NAVA, REFACCI	\$0.00
C00141	12/02/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		116	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 106 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART	\$0.00
C00142	12/02/2021	ramiro ochoa cuadra		118	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 107 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ARTICULO	\$0.00
C00143	12/02/2021	TOMAS ALBERTO VARG		119	GP TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE, Folio Pago: 108 (TOMAS ALBER	\$0.00
C00144	12/02/2021	JUAN CARLOS MONTES		142	GP JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 109 (JUAN CARLOS MOI	\$0.00



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00145	12/02/2021	ALBERTO TORRES GON		143	GP ALBERTO TORRES GONZALEZ, Folio Pago: 110 (ALBERTO TORRES GONZ	\$0.00
C00201	12/02/2021	RAGONZVILL SA DE CV		117	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 155 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
D00041	12/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER PAGO DE NC	\$0.00
C00204	12/02/2021	JOSE SANTIAGO VACA (		120	GP JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Folio Pago: 158 (JOSE SANTIAGO VACA (	\$0.00
C00210	12/02/2021	FILTROS Y RESINAS INC		130	GP FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 164 (FILTROS	\$0.00
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$5,582.32
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$13,731.11
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$70,165.65
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$40,275.35
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$18.14
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$85,000.00
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$22,266.75
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$25,000.00
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$67,483.68
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$12,628.12
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$137,775.07
D00026	15/02/2021				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV , SEGURO INDIVIDUAL 1er QUINCENA FEBR	\$0.00
C00128	15/02/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5621	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 95 (GABRIELA GARCIA GARCIA	\$0.00
C00146	15/02/2021	FONDO DE AHORRO 1er		145	GP Folio: 27 (FONDO DE AHORRO 1er QUINCENA FEBRERO 2021, SISTEMA DE	\$0.00
C00148	15/02/2021	PENSIONES DEL ESTAC		146	GP Folio: 28 (PENSIONES DEL ESTADO 1er QUINCENA FEBRERO 2021, SISTEM	\$0.00
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$10,000.00
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$70,977.42
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$8,143.41
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$9,584.01
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$57,354.80
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$695.18
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$5,836.72
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$43,117.86
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$76,928.18
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$8,012.53
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$14,088.28
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$50,000.00
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$19,701.45
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$282.20

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$166,029.08
C00131	16/02/2021	RAGONZVILL SA DE CV		147	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 98 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMBL	\$0.00
C00132	16/02/2021	ramiro ochoa cuadra		149	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 99 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ARTICULOS	\$0.00
C00149	16/02/2021	CORAGAS		148	GP CORAGAS, Folio Pago: 112 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA '	\$0.00
C00150	16/02/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		150	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 113 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART	\$0.00
C00151	16/02/2021	MARCELO SALDAÑA MA		152	GP MARCELO SALDAÑA MAGAÑA, Folio Pago: 114 (MARCELO SALDAÑA MAG/	\$0.00
C00152	16/02/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO:		154	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 115 (EQI	\$0.00
C00153	16/02/2021	SOLUCIONES Y SERVICI		155	GP SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO, Folio Pago	\$0.00
C00154	16/02/2021	SALVADOR DE LA CRUZ		156	GP SALVADOR DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Pago: 117 (SALVADOR DE LA CRU:	\$0.00
D00028	16/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJI GENERAL A SANTANDER PAGO DE IMSS	\$0.00
C00156	16/02/2021	SUMINISTRADOR DE SE 159		159	GP Directo 230 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (SUMINIS	\$0.00
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$202,457.64
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$83,002.08
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$70,815.37
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$24,168.71
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$79,989.08
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$98,981.24
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$137,285.08
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$38,939.16
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$236.30
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$4,581.03
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$1,205.53
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$30,633.18
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$4,230.00
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$58,851.89
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$119,346.37
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$125,642.54
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$21,172.62
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$4,866.10
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$61,057.08
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$61,867.70
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$19,290.27
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$714.00
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$116.82

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$2,668.00
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$2,668.00
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$189,061.07
C00029	18/02/2021	ALVARO OCHOA TOLED		47	GP ALVARO OCHOA TOLEDO , Folio Pago: 15 (ALVARO OCHOA TOLEDO , ART	\$0.00
C00123	18/02/2021	SECRETARIA DE HACIE	160	160	GP Directo 201 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Pago: 93 (S/	\$183,600.00
C00138	18/02/2021	AUTOMOTRIZ RANCAGL	138	138	GP Directo 221 AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V. , Pago: 105 (AUTOMOTR	\$8,034.32
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$44,588.66
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$74,802.23
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$42,077.36
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$58,745.89
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$26,931.79
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$30,000.00
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$101,847.36
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$44,014.02
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$287.77
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$1,329.24
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$4,645.30
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$9,234.59
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$6,517.23
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$3,918.55
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$150.47
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$284.54
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$284.54
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$125,924.42
C00114	19/02/2021	JUANA PAREDES LUGO		153	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 85 (JUANA PAREDES LUGO, MANTENI	\$0.00
C00115	19/02/2021	ALFREDO PEREZ HERRI		151	GP ALFREDO PEREZ HERRERA , Folio Pago: 86 (ALFREDO PEREZ HERRERA,	\$0.00
C00129	19/02/2021	SISTEMA DE AGUA POT,	5622	5622	GP Directo 217 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN, Pago: 96 (SISTEM	\$0.00
C00165	19/02/2021	ricardo javier aquino fabiar		175	GP ricardo javier aquino fabian, Folio Pago: 127 (RICARDO JAVIER AQUINO, OBR	\$0.00
C00166	19/02/2021	SERGIO CERRILLOS CH.		176	GP SERGIO CERRILLOS CHAVEZ , Folio Pago: 128 (SERGIO CERRILLOS CHAV	\$0.00
C00167	19/02/2021	EQUIPOS DE ELEVACIO	177	177	GP Directo 232 EQUIPOS DE ELEVACION SA DE CV, Pago: 129 (EQUIPOS DE E	\$0.00
C00168	19/02/2021	ramiro ochoa cuadra		178	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 130 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ARTICULO	\$0.00
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$51,809.58
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$20,509.88
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$54,947.17

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$32,965.76
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$77,524.27
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$11,039.82
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$55,110.59
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$3,211.00
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$10,000.00
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$10,000.00
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$26,400.00
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$14,534.61
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$347.72
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$1,972.38
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$2,870.00
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$52.00
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$284.54
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$491.58
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$116.82
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$284.54
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$284.54
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$84,241.13
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$9,544.81
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$211,032.26
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$15,288.08
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$75,000.00
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$3,549.78
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$23,211.00
C00105	22/02/2021	JOSE LUIS VAZQUEZ RC		170	GP JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 76 (JOSE LUIS VAZQUEZ RC	\$0.00
C00106	22/02/2021	S.H.I. DE MEXICO S. DE I		164	GP S.H.I. DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 77 (S.H.I. DE MEXICO S. I	\$0.00
C00130	22/02/2021	RAGONZVILL SA DE CV		161	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 97 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMBL	\$0.00
C00157	22/02/2021	CORAGAS		162	GP CORAGAS, Folio Pago: 119 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA '	\$0.00
C00158	22/02/2021	JOSE SANTIAGO VACA (		163	GP JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Folio Pago: 120 (JOSE SANTIAGO VACA (	\$0.00
C00159	22/02/2021	SANTIAGO SEPULVEDA		165	GP SANTIAGO SEPULVEDA LEPE , Folio Pago: 121 (SANTIAGO SEPULVEDA LE	\$0.00
C00160	22/02/2021	IGNACIO PERAZA SAND 166		166	GP Directo 231 IGNACIO PERAZA SANDOVAL , Pago: 122 (IGNACIO PERAZA S/	\$0.00
C00161	22/02/2021	BOMBAS SUAREZ		167	GP BOMBAS SUAREZ, Folio Pago: 123 (BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. REFAC	\$0.00
C00162	22/02/2021	ANA KAREN CHAVEZ LA		168	GP ANA KAREN CHAVEZ LARES, Folio Pago: 124 (ANA KAREN CHAVEZ LARES	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00163	22/02/2021	LOURDES CELINA CALV		169	GP LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Folio Pago: 125 (LOURDES CELINA	\$0.00
C00164	22/02/2021	JUAN JOSE RIOS RIOS		172	GP JUAN JOSE RIOS RIOS , Folio Pago: 126 (JUAN JOSE RIOS RIOS PUBLICID/	\$0.00
D00029	22/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$2,000,000.00
C00169	22/02/2021	RAMIRO OCHOA CUADR 181		181	GP Directo 233 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 131 (TRASPASO DE LA CUEN	\$0.00
D00031	22/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$1,000,000.00
C00170	22/02/2021	TRACSA S.A.P.I. DE C.V. 182		182	GP Directo 234 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 132 (TRACSA S.A.P.I. DE C.V. F	\$0.00
C00171	22/02/2021	TRACSA S.A.P.I. DE C.V. 183		183	GP Directo 235 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 133 (TRACSA S.A.P.I. DE C.V. F	\$0.00
D00034	22/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$1,000,000.00
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$107,455.26
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$50,000.00
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$2,796.00
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$45,421.73
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$36,234.90
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$585.92
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$2,528.95
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$77,906.38
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$108,281.16
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$51,604.03
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$71,341.14
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$62,303.39
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$24,159.29
C00173	23/02/2021	RAFAEL ANDRES VARG, 186		186	GP Directo 237 RAFAEL ANDRES VARGAS NOLAN, Pago: 135 (RAFAEL ANDRE	\$0.00
C00175	23/02/2021	RAFAEL ANDRES VARG, 186		186	GP Directo 238 RAFAEL ANDRES VARGAS NOLAN, Pago: 136 (RAFAEL ANDRE	\$0.00
D00032	23/02/2021				S/C ("SAT DEVOLUCION IVA 430,3593.82 + 19,853.18 DE ACTUALIZACION DE S	\$430,659.82
D00032	23/02/2021				S/C ("SAT DEVOLUCION IVA 430,3593.82 + 19,853.18 DE ACTUALIZACION DE S	\$19,853.18
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$73,107.15
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$876.50
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$112,906.75
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$142,083.09
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$14,965.29
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$96,115.92
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$50,000.00
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$26,946.47
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$117.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$3,500.00
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$8,000.00
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$5,448.35
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$1,901.12
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$264,934.29
C00177	24/02/2021	BODESA SAPI DE CV, BI		191	GP Folio: 30 (BODESA SAPI DE CV, BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES EN	\$0.00
C00260	24/02/2021	OFELIA LARIOS TORRE.		5623	GP Folio: 52 (OFELIA LARIOS TORREJON , PENSION ALIMENTICIA FEBRERO 20	\$0.00
C00261	24/02/2021	OMAR DE LA FUENTE L		5624	GP Folio: 53 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ PERSONAL EVENTUAL AREA COME	\$0.00
C00262	24/02/2021	MIRIAM EDITH AGUILAR		5625	GP Folio: 54 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, PERSONAL EVENTUAL ( AREA	\$0.00
C00263	24/02/2021	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5626	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 2da QUINCE	\$0.00
C00264	24/02/2021	MARIA GUADALUPE MA		5627	S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ VARGAS, OTROS DESCUENTOS VIA NO	\$0.00
C00265	24/02/2021	DENISSE LIZATH DIAZ L		5629	GP Folio: 55 (DENISSE LIZATH DIAZ LOPEZ NOMINA 2da QUINCENA FEBRERO	\$0.00
C00266	24/02/2021	GENOVEVA CARDENAS		5630	GP Folio: 56 (GENOVEVA CARDENAS ZANABRIA 2da QUINCENA FEBRERO 202	\$0.00
C00267	24/02/2021	MARIBEL GODINEZ CHA		5631	GP Folio: 57 (MARIBEL GODINEZ CHAVEZ 2da QUINCENA FEBRERO 2021, PER	\$0.00
C00268	24/02/2021	OMAR ALEJANDRO COF		5632	GP Folio: 58 (OMAR ALEJANDRO CORRO VIVAS 2da QUINCENA FEBRERO 2021	\$0.00
C00269	24/02/2021	HUGO CESAR LARA GA		5633	GP Folio: 59 (HUGO CESAR LARA GARCIA2da QUINCENA FEBRERO 2021, PER	\$0.00
C00270	24/02/2021	CECILIA MARTINEZ MAC		5634	GP Folio: 60 (CECILIA MARTINEZ MAGAÑA 2da QUINCENA FEBRERO 2021, PER	\$0.00
C00271	24/02/2021	JENNIFER FERNANDA C		5635	GP Folio: 61 (JENNIFER FERNANDA CRUZ MARROQUIN 2da QUINCENA FEBRE	\$0.00
C00272	24/02/2021	RICARDO MORALES LUI		5636	GP Folio: 62 (RICARDO MORALES LUIS JUAN, VACACIONES 2021 2do PERIODC	\$0.00
C00319	24/02/2021	LUCIA FELICIANO CARB		5628	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 2daQU	\$0.00
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$119,155.87
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$10,170.08
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$60,000.00
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$26,309.19
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$28,349.86
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$113,048.90
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$113,125.68
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$74,364.82
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$20,301.83
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$62,232.87
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$284.54
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$4,937.30
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$949.35
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$16,284.94

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$3,798.52
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$347,782.00
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$17,956.61
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$1,223.66
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$1,400.40
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$169.21
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$457.18
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$1,209.00
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$797.29
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$433,041.57
C00127	25/02/2021	SERGIO ARNOLDO VEL		5637	S/C (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION Y CASA SINDICAL	\$0.00
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$50,000.00
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$74,033.76
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$87,410.24
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$20,120.87
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$106,672.43
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$139,423.05
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$31,056.82
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$8,327.69
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$79,196.40
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$11,347.78
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$95,335.61
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$22,216.41
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$4,567.40
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$4,971.99
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$333,121.16
C00116	26/02/2021	CARLOS ENRIQUE LOPE		171	GP CARLOS ENRIQUE LOPEZ, Folio Pago: 87 (CARLOS ENRIQUE LOPEZ, PAPI	\$0.00
C00117	26/02/2021	OSCAR DANIEL HERREF		173	GP OSCAR DANIEL HERRERA MORENO , Folio Pago: 88 (OSCAR DANIEL HERI	\$0.00
C00118	26/02/2021	MILTON IVAN PERALTA I		174	GP MILTON IVAN PERALTA PATIÑO , Folio Pago: 89 (MILTON IVAN PERALTA P	\$0.00
C00119	26/02/2021	SOCIEDAD DE RADIODIF		196	GP SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISION SA DE , Folio Pago: 90 (SOC	\$0.00
D00027	26/02/2021				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV, PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL 2da QUINCE	\$0.00
C00124	26/02/2021	FONDO DE AHORRO 2da		198	GP Folio: 23 (FONDO DE AHORRO 2da QUINCENA FEBRERO 2021, SISTEMA DE	\$0.00
C00125	26/02/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5638	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 94 (GABRIELA GARCIA GARCIA	\$0.00
C00180	26/02/2021	COMERCIALIZADORA SC		195	GP COMERCIALIZADORA SOMMAT S DE RL DE CV, Folio Pago: 138 (COMERCI	\$0.00

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Fecha y	24/jun./2021
hora de Impresión	11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	C00181	26/02/2021	PENSIONES DEL ESTAD	199	GP Folio: 33 (PENSIONES DEL ESTADO 2da QUINCENA FEBRERO 2021, SISTEM	\$0.00	\$339,427.32	\$2,410,516.66
	D00042	26/02/2021			S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA SANTANDER I	\$0.00	\$477,682.00	\$1,932,834.66
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$129,179.90	\$0.00	\$2,062,014.56
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$4,123.39	\$0.00	\$2,066,137.95
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$98,363.64	\$0.00	\$2,164,501.59
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$110,000.00	\$0.00	\$2,274,501.59
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$17,795.61	\$0.00	\$2,292,297.20
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$3,273.38	\$0.00	\$2,295,570.58
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$4,314.67	\$0.00	\$2,299,885.25
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$4,740.00	\$0.00	\$2,304,625.25
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$288.38	\$0.00	\$2,304,913.63
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$236.61	\$0.00	\$2,305,150.24
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$2,660.49	\$0.00	\$2,307,810.73
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$2,921.00	\$0.00	\$2,310,731.73
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$2,905.00	\$0.00	\$2,313,636.73
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$260.00	\$0.00	\$2,313,896.73
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$2,775.66	\$0.00	\$2,316,672.39
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$350.10	\$0.00	\$2,317,022.49
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$54,196.87	\$0.00	\$2,371,219.36
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$18,824.76	\$0.00	\$2,390,044.12
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$180,508.93	\$0.00	\$2,570,553.05
	I00042	26/02/2021			26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$183,693.76	\$0.00	\$2,754,246.81
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$6,495.63	\$2,747,751.18
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$259.87	\$2,747,491.31
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$282.38	\$2,747,208.93
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$293.87	\$2,746,915.06
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$302.23	\$2,746,612.83
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$318.46	\$2,746,294.37
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$325.22	\$2,745,969.15
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$330.66	\$2,745,638.49
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$343.14	\$2,745,295.35
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$366.67	\$2,744,928.68
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$389.12	\$2,744,539.56
	D00057	28/02/2021	485111.3		comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$396.34	\$2,744,143.22



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$398.43	\$2,743,744.79
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$433.23	\$2,743,311.56
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$440.85	\$2,742,870.71
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$453.70	\$2,742,417.01
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$485.92	\$2,741,931.09
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$506.50	\$2,741,424.59
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$635.85	\$2,740,788.74
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$799.49	\$2,739,989.25
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$1,039.30	\$2,738,949.95
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$1,624.20	\$2,737,325.75
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$1,764.81	\$2,735,560.94
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$1,836.90	\$2,733,724.04
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$1,888.85	\$2,731,835.19
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$1,990.58	\$2,729,844.61
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$2,032.82	\$2,727,811.79
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$2,066.59	\$2,725,745.20
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$2,144.58	\$2,723,600.62
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$2,291.64	\$2,721,308.98
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$2,432.05	\$2,718,876.93
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$2,477.12	\$2,716,399.81
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$2,490.39	\$2,713,909.42
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$2,707.62	\$2,711,201.80
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$2,755.39	\$2,708,446.41
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$2,835.90	\$2,705,610.51
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$3,036.85	\$2,702,573.66
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$3,165.45	\$2,699,408.21
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$3,974.00	\$2,695,434.21
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE		\$0.00	\$4,996.77	\$2,690,437.44
D00058	28/02/2021	522513.16			22 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)		\$116.82	\$0.00	\$2,690,554.26
D00058	28/02/2021	522513.16			26 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)		\$167.30	\$0.00	\$2,690,721.56
D00058	28/02/2021	522513.16			26 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)		\$180.20	\$0.00	\$2,690,901.76
D00058	28/02/2021	522513.16			8 FEB 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)		\$284.54	\$0.00	\$2,691,186.30
D00058	28/02/2021	522513.16			19 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)		\$416.88	\$0.00	\$2,691,603.18
D00058	28/02/2021	522513.16			10 FEB 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)		\$700.00	\$0.00	\$2,692,303.18

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00058	28/02/2021	522513.16			25 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$1,076.10
D00058	28/02/2021	522513.16			16 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$1,370.70
D00058	28/02/2021	522513.16			23 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$1,392.55
D00058	28/02/2021	522513.16			25 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$1,914.46
D00058	28/02/2021	522513.16			16 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$2,500.00
D00058	28/02/2021	522513.16			22 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$2,500.00
D00058	28/02/2021	522513.16			19 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$2,513.78
D00058	28/02/2021	522513.16			24 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$3,250.85
D00058	28/02/2021	522513.16			22 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$3,320.65
D00058	28/02/2021	522513.16			3 FEB 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$3,570.99
D00058	28/02/2021	522513.16			3 FEB 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$4,000.00
D00058	28/02/2021	522513.16			26 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$4,314.71
D00058	28/02/2021	522513.16			9 FEB 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$4,315.00
D00058	28/02/2021	522513.16			25 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$4,475.00
D00058	28/02/2021	522513.16			28 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$6,259.42
D00058	28/02/2021	522513.16			19 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$6,614.30
D00058	28/02/2021	522513.16			26 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$8,158.10
D00058	28/02/2021	522513.16			10 FEB 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$9,140.30
D00058	28/02/2021	522513.16			25 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$9,188.18
D00058	28/02/2021	522513.16			19 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$9,219.20
D00058	28/02/2021	522513.16			22 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$9,837.10
D00058	28/02/2021	522513.16			5 FEB 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$10,000.00
D00058	28/02/2021	522513.16			8 FEB 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$116.82
D00058	28/02/2021	522513.16			23 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$15,991.70
D00058	28/02/2021	522513.16			25 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$43,115.21
D00058	28/02/2021	522513.16			26 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$94,155.52
D00058	28/02/2021	522513.16			11 FEB 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$100,000.00
D00058	28/02/2021	522513.16			19 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$100,000.00
C00107	01/03/2021	JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ		208	GP JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 78 (JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ)	\$0.00
C00108	01/03/2021	GEMILA ROSALES ROSALES		204	GP GEMILA ROSALES ROSALES, Folio Pago: 79 (GEMILA ROSALES ROSALES,	\$0.00
C00109	01/03/2021	RAFAEL ANDRES VARGAS	207	207	GP Directo 187 RAFAEL ANDRES VARGAS NOLAN, Pago: 80 (RAFAEL ANDRES	\$0.00
C00221	01/03/2021	ramiro ochoa cuadra		238	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 170 (RAMIRO OCHOA CUADRA, MATERIAL	\$0.00
C00273	01/03/2021	DENISSE LIZETH DIAZ L		5639	GP Folio: 63 (DENISSE LIZETH DIAZ LOPEZFIN DE LA RELACION LABORAL CON	\$0.00
C00274	01/03/2021	GENOVEVA CARDENAS		5640	GP Folio: 64 (GENOVEVA CARDENAS ZANABRIAFIN DE LA RELACION LABORAL	\$0.00
						\$121,788.40
						\$72,434.95
						\$21,523.00
						\$163,682.29
						\$959.40
						\$959.40

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00275	01/03/2021	OMAR ALEJANDRO COF		5642	GP Folio: 65 (OMAR ALEJANDRO CORRO VIVES FIN DE LA RELACION LABOR.		\$0.00	\$615.00	\$2,772,651.38
C00276	01/03/2021	CECILIA MARTINEZ MAC		5644	GP Folio: 66 (CECILIA MARTINEZ MAGAÑA FIN DE LA RELACION LABORAL CON		\$0.00	\$2,615.00	\$2,770,036.38
C00277	01/03/2021	JENNIFER FERNANDA C		5645	GP Folio: 67 (JENNIFER FERNANDA CRUZ MARROQUIN FIN DE LA RELACION L		\$0.00	\$2,615.00	\$2,767,421.38
C00320	01/03/2021	MARIBEL GODINEZ CHA		5641	GP Folio: 86 (MARIBEL GODINEZ CHAVEZ FIN DE LA RELACION LABORAL CON		\$0.00	\$959.40	\$2,766,461.98
C00321	01/03/2021	HUGO CESAR LARA GAI		5643	GP Folio: 87 (HUGO CESAR LARA GARCIA FIN DE LA RELACION LABORAL CON		\$0.00	\$615.00	\$2,765,846.98
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$17,120.87	\$0.00	\$2,782,967.85
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,784,967.85
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$21,714.92	\$0.00	\$2,806,682.77
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$58,261.36	\$0.00	\$2,864,944.13
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$170.14	\$0.00	\$2,865,114.27
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$91,723.85	\$0.00	\$2,956,838.12
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$131,786.99	\$0.00	\$3,088,625.11
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$5,836.72	\$0.00	\$3,094,461.83
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$38,556.39	\$0.00	\$3,133,018.22
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$29,985.86	\$0.00	\$3,163,004.08
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$131,431.51	\$0.00	\$3,294,435.59
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI		\$2,923.27	\$0.00	\$3,297,358.86
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M		\$45,630.51	\$0.00	\$3,342,989.37
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M		\$37,450.35	\$0.00	\$3,380,439.72
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M		\$149,953.71	\$0.00	\$3,530,393.43
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M		\$89,814.71	\$0.00	\$3,620,208.14
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M		\$2,343.51	\$0.00	\$3,622,551.65
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M		\$3,482.91	\$0.00	\$3,626,034.56
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M		\$17,121.77	\$0.00	\$3,643,156.33
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M		\$65,297.98	\$0.00	\$3,708,454.31
C00483	01/03/2021	MIGUEL ANGEL SOTELC		206	GP MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, Folio Pago: 324 (MIGUEL ANGEL SOTELO I		\$0.00	\$465,171.90	\$3,243,282.41
D00022	02/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)		\$0.00	\$3,000,000.00	\$243,282.41
D00023	02/03/2021				S/C (ROSA ISELA SALGADO BEDOLLA, ERROR DE TRANSFERENCIA EN CUEN		\$6,000.00	\$0.00	\$249,282.41
D00023	02/03/2021				S/C (ROSA ISELA SALGADO BEDOLLA, ERROR DE TRANSFERENCIA EN CUEN		\$0.00	\$6,000.00	\$243,282.41
C00104	02/03/2021	MARA ALEJANDRA FLOF 227		227	GP Directo 186 MARA ALEJANDRA FLORES GARCIA, Pago: 75 (MARA ALEJANC		\$0.00	\$3,132.00	\$240,150.41
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M		\$63,982.30	\$0.00	\$304,132.71
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M		\$54,015.05	\$0.00	\$358,147.76
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M		\$50,148.71	\$0.00	\$408,296.47
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M		\$3,500.00	\$0.00	\$411,796.47

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M	\$310.42
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M	\$2,660.49
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M	\$118.30
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M	\$287.77
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M	\$427.00
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M	\$2,000.00
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M	\$2,008.99
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M	\$55,282.71
D00018	03/03/2021				CANDELARIO CASTOLO FABIAN PAGO PRESTAMO (CANDELARIO CASTOLO F	\$3,000.00
C00340	03/03/2021	AGREGADOS UXMAL SA		306	GP AGREGADOS UXMAL SA DE CV, Folio Pago: 219 (AGREGADOS UXMAL, S.A	\$0.00
I00046	03/03/2021				03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE M	\$5,000.00
I00046	03/03/2021				03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE M	\$67,398.57
I00046	03/03/2021				03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE M	\$49,238.43
I00046	03/03/2021				03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE M	\$32,646.51
I00046	03/03/2021				03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE M	\$11,714.92
I00046	03/03/2021				03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE M	\$50,420.42
C00195	04/03/2021	CESAR ALVARO ARROY		231	GP CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Folio Pago: 152 (CESAR ALVARO ARRO	\$0.00
C00237	04/03/2021	BIOS 2.0 SA DE CV	230	230	GP Directo 262 BIOS 2.0 SA DE CV , Pago: 186 (BIOS 2.0 S.A. DE C.V. CURSO S	\$0.00
C00336	04/03/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		302	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 215 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART	\$0.00
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$51,334.00
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$30,216.58
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$5,000.00
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$41,877.49
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$66,617.40
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$1,139.29
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$3,215.95
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$2,500.00
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$50,806.19
C00182	05/03/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		212	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 139 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART	\$0.00
C00183	05/03/2021	RAGONZVILL SA DE CV		210	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 140 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
C00184	05/03/2021	ramiro ochoa cuadra		213	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 141 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ARTICULO	\$0.00
C00185	05/03/2021	ALBERTO TORRES GON		218	GP ALBERTO TORRES GONZALEZ, Folio Pago: 142 (ALBERTO TORRES GONZ/	\$0.00
C00186	05/03/2021	LORENA DE LA TORRE I		214	GP LORENA DE LA TORRE MARTINEZ, Folio Pago: 143 (LORENA DE LA TORRE	\$0.00
C00187	05/03/2021	DIANA KARINA FLORES		215	GP DIANA KARINA FLORES JAVIER , Folio Pago: 144 (DIANA KARINA FLORES .	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00188	05/03/2021	EMILIA GUILLERMINA AL		217	GP EMILIA GUILLERMINA ALMEJO ARIAS, Folio Pago: 145 (EMILIA GUILLERMINA		\$0.00	\$5,220.00	\$631,886.72
C00189	05/03/2021	SOCIEDAD DE RADIODIF		219	GP SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISION SA DE , Folio Pago: 146 (SC		\$0.00	\$7,817.94	\$624,068.78
C00190	05/03/2021	JUANA PAREDES LUGO		220	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 147 (JUANA PAREDES LUGO, MANTE		\$0.00	\$36,134.00	\$587,934.78
C00191	05/03/2021	GONZALO RODRIGUES I			GP GONZALO RODRIGUES MAGAÑA , Folio Pago: 148 (GONZALO RODRIGUEZ		\$0.00	\$7,800.00	\$580,134.78
C00192	05/03/2021	INSTALACIONES Y SERV		222	GP INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PROFESIONALES SA I		\$0.00	\$6,960.00	\$573,174.78
C00193	05/03/2021	SUMINISTRADOR DE SE	232	232	GP Directo 241 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 150 (SUMINIS		\$0.00	\$675,229.00	-\$102,054.22
C00194	05/03/2021	CORAGAS		211	GP CORAGAS, Folio Pago: 151 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA '		\$0.00	\$3,809.23	-\$105,863.45
C00216	05/03/2021	VICTOR HUGO CHAVEZ		216	GP VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 165 (VICTOR HUGO CHAVEZ		\$0.00	\$19,564.72	-\$125,428.17
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$20,638.67	\$0.00	-\$104,789.50
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$11,300.28	\$0.00	-\$93,489.22
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$97,008.18	\$0.00	\$3,518.96
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$114,285.71	\$0.00	\$117,804.67
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$5,000.00	\$0.00	\$122,804.67
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$22,723.81	\$0.00	\$145,528.48
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$4,847.38	\$0.00	\$150,375.86
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$12,748.56	\$0.00	\$163,124.42
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$2,000.00	\$0.00	\$165,124.42
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$359.63	\$0.00	\$165,484.05
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$54,605.70	\$0.00	\$220,089.75
C00147	08/03/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5646	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 111 (ARTURO LUIS JUAN MOR/		\$0.00	\$9,616.65	\$210,473.10
C00174	08/03/2021	RAFAEL ANDRES VARG, 186			GP Directo 237 RAFAEL ANDRES VARGAS NOLAN, Pago: 135 (RAFAEL ANDRE		\$0.00	\$0.00	\$210,473.10
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M		\$56,437.59	\$0.00	\$266,910.69
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M		\$40,824.86	\$0.00	\$307,735.55
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M		\$35,687.85	\$0.00	\$343,423.40
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M		\$5,000.00	\$0.00	\$348,423.40
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M		\$3,107.81	\$0.00	\$351,531.21
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M		\$21,786.65	\$0.00	\$373,317.86
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M		\$58,856.26	\$0.00	\$432,174.12
C00325	09/03/2021	JUAN MANUEL CRUZ VE		233	GP JUAN MANUEL CRUZ VENEGAS, Folio Pago: 210 (JUAN MANUEL CRUZ VEI		\$0.00	\$2,589.12	\$429,585.00
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$30,321.92	\$0.00	\$459,906.92
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$70,826.48	\$0.00	\$530,733.40
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$9,616.70	\$0.00	\$540,350.10
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$40,220.30	\$0.00	\$580,570.40
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$38,443.91	\$0.00	\$619,014.31

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$19,817.43	\$0.00	\$638,831.74
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$23,216.98	\$0.00	\$662,048.72
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$2,000.00	\$0.00	\$664,048.72
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$117.00	\$0.00	\$664,165.72
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$116.82	\$0.00	\$664,282.54
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$283.00	\$0.00	\$664,565.54
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$43,335.81	\$0.00	\$707,901.35
C00211	10/03/2021	MIRIAM EDITH AGUILAR		5648	GP Folio: 37 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, NOMINA 1er QUINCENA MARZO		\$0.00	\$4,829.60	\$703,071.75
C00212	10/03/2021	OMAR DE LA FUENTE L		5649	GP Folio: 38 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ, NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1er		\$0.00	\$2,983.15	\$700,088.60
C00213	10/03/2021	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5650	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1er QUINCENA MARZO 2		\$0.00	\$2,125.50	\$697,963.10
C00214	10/03/2021	MARIA GUADALUPE MAI		5651	S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 1er QL		\$0.00	\$1,225.12	\$696,737.98
C00215	10/03/2021	LUCIA FELICIANO CARB		5652	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 1er QUI		\$0.00	\$696.53	\$696,041.45
C00217	10/03/2021	RAGONZVILL SA DE CV		234	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 166 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB		\$0.00	\$26,401.15	\$669,640.30
C00218	10/03/2021	CORAGAS		235	GP CORAGAS, Folio Pago: 167 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA '		\$0.00	\$1,798.15	\$667,842.15
C00219	10/03/2021	JUANA PAREDES LUGO		236	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 168 (JUANA PAREDES LUGO, MANTE		\$0.00	\$22,736.64	\$645,105.51
C00220	10/03/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		237	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 169 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART		\$0.00	\$6,695.92	\$638,409.59
C00222	10/03/2021	JOSE SANTIAGO VACA (		239	GP JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Folio Pago: 171 (JOSE SANTIAGO VACA (		\$0.00	\$34,688.40	\$603,721.19
C00223	10/03/2021	JOSE ALFREDO FIGUER		240	GP JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Folio Pago: 172 (JOSE ALFREDO FIC		\$0.00	\$1,420.00	\$602,301.19
C00224	10/03/2021	AGUSTIN MORETT GARI		241	GP AGUSTIN MORETT GARCIA, Folio Pago: 173 (AGUSTIN MORETT GARCIA, F		\$0.00	\$835.03	\$601,466.16
C00226	10/03/2021	KIMPEN		243	GP KIMPEN, Folio Pago: 175 (KIMPEN, S.A. DE C.V. ANALISIS INFLUENTE Y EFI		\$0.00	\$40,279.84	\$561,186.32
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$83,615.22	\$0.00	\$644,801.54
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$105,599.72	\$0.00	\$750,401.26
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$6,249.26	\$0.00	\$756,650.52
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$23,719.74	\$0.00	\$780,370.26
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$17,122.12	\$0.00	\$797,492.38
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$4,299.35	\$0.00	\$801,791.73
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$13,523.42	\$0.00	\$815,315.15
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$2,134.06	\$0.00	\$817,449.21
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$820.79	\$0.00	\$818,270.00
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$36,811.57	\$0.00	\$855,081.57
C00227	11/03/2021	GRUPO LA FUENTE SA			GP GRUPO LA FUENTE SA DE CV , Folio Pago: 176 (GRUPO LA FUENTE S.A. I		\$0.00	\$29,307.52	\$825,774.05
C00228	11/03/2021	PERIODICO EL SUR		245	GP PERIODICO EL SUR, Folio Pago: 177 (PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV,		\$0.00	\$10,440.00	\$815,334.05
C00229	11/03/2021	ZELGOL		246	GP ZELGOL, Folio Pago: 178 (ZELGOL SA DE CV, PRODUCTOS DE LIMPIEZA (		\$0.00	\$2,320.00	\$813,014.05
C00230	11/03/2021	S.H.I. DE MEXICO S. DE I		247	GP S.H.I. DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 179 (S.H.I. DE MEXICO S.		\$0.00	\$11,959.08	\$801,054.97

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00231	11/03/2021	AARON MEDINA DELGAI		248	GP AARON MEDINA DELGADO, Folio Pago: 180 (AARON MEDINA DELGADO,AR	\$0.00
C00232	11/03/2021	JOSE RAMON RODRIGU		249	GP JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN , Folio Pago: 181 (JOSE RAMON RC	\$0.00
C00233	11/03/2021	BOMBAS SUAREZ		250	GP BOMBAS SUAREZ, Folio Pago: 182 (BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. BOMBA	\$0.00
C00234	11/03/2021	JOSE HIGINIO MORENO		251	GP JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Folio Pago: 183 (JOSE HIGINIO MORENO DIA	\$0.00
C00235	11/03/2021	SANTIAGO SEPULVEDA		252	GP SANTIAGO SEPULVEDA LEPE , Folio Pago: 184 (SANTIAGO SEPULVEDA LE	\$0.00
C00236	11/03/2021	SALVADOR DE LA CRUZ		253	GP SALVADOR DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Pago: 185 (SALVADOR DE LA CRU	\$0.00
C00348	11/03/2021	SUMINISTRADOR DE SE 254		254	GP Directo 318 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 226 (SUMINI	\$0.00
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$15,000.00
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$55,241.49
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$37,347.77
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$30,435.18
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$10,613.16
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$6,299.99
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$45,815.83
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$1,713.01
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$1,746.23
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$3,955.00
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$555.78
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$616.74
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$8,035.98
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$2,587.79
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$6,564.57
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$1,467.04
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$5,357.32
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$33,455.93
D00046	12/03/2021				S/C (<TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER PAGO DE N	\$0.00
C00350	12/03/2021	GRUPO MOTORMEXA C 261		261	GP Directo 319 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 228 (GRUPO M	\$0.00
C00357	12/03/2021	ricardo javier aquino fabiar		271	GP ricardo javier aquino fabian, Folio Pago: 229 (RICARDO JAVIER AQUINO FABI	\$0.00
C00358	12/03/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		266	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 230 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART	\$0.00
C00362	12/03/2021	CARLOS ALBERTO OCH 272		272	GP Directo 326 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ , Pago: 234 (CARLOS A	\$0.00
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$5,000.00
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$40,505.02
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$73,603.42
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$30,842.21

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$3,499.99
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$284.54
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$18,878.23
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$284.54
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$284.54
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$116.82
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$491.58
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$284.54
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$949.35
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$4,149.22
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$38,432.90
C00256	16/03/2021	SERGIO ARNOLDO VEL		5653	GP Folio: 48 (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION Y CASA S	\$0.00
D00047	16/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$230,000.00
D00048	16/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$146,000.00
D00049	16/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA SANTANDER F	\$0.00
D00050	16/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A LA CUENTA BAJIO GENERAL)	\$300,000.00
D00053	16/03/2021				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV, PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL 1er QUINCE	\$0.00
C00324	16/03/2021	FONDO DE AHORRO 1er		270	GP Folio: 89 (FONDO DE AHORRO 1er QUINCENA MARZO 2021, SISTEMA DE AC	\$0.00
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$35,537.76
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$16,864.84
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$4,591.40
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$145,630.50
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$1,239.70
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$359.63
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$31,780.01
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$4,710.86
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$55,808.80
C00278	17/03/2021	PENSIONES DEL ESTAC		259	GP Folio: 68 (PENSIONES DEL ESTADO 1er QUINCENA MARZO 2021, SISTEMA I	\$0.00
D00055	17/03/2021				S/C (SAT DECLARACION FEBRERO 2021)	\$0.00
C00360	17/03/2021	CEMEX S.A. B. DE C.V.	296	296	GP Directo 325 CEMEX S.A. B. DE C.V. , Pago: 232 (CEMEX S.A.B. DE C.V. CON	\$0.00
I00055	17/03/2021				17 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE M	\$11,714.92
I00055	17/03/2021				17 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE M	\$51,148.11
I00055	17/03/2021				17 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE M	\$5,335.88
I00055	17/03/2021				17 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE M	\$134,443.53



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00055	17/03/2021				17 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE M	\$615.59
I00055	17/03/2021				17 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE M	\$69,961.79
C00282	18/03/2021	RAUL AGUILAR LARES		278	GP RAUL AGUILAR LARES , Folio Pago: 192 (RAUL AGUILAR LARES, PUBLICID	\$0.00
C00284	18/03/2021	ORALIA MARICELA LOY		280	GP ORALIA MARICELA LOYA HERNANDEZ , Folio Pago: 194 (ORALIA MARICEL	\$0.00
C00285	18/03/2021	ALVARO OCHOA TOLED		281	GP ALVARO OCHOA TOLEDO , Folio Pago: 195 (ALVARO OCHOA TOLEDO , AR	\$0.00
C00286	18/03/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		282	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 196 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART	\$0.00
C00287	18/03/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO	283	283	GP Directo 277 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Pago: 19	\$0.00
C00288	18/03/2021	SALVADOR DE LA CRUZ		284	GP SALVADOR DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Pago: 198 (SALVADOR DE LA CRU	\$0.00
C00289	18/03/2021	VICTOR HUGO CHAVEZ		285	GP VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 199 (VICTOR HUGO CHAVEZ	\$0.00
C00290	18/03/2021	AGREGADOS UXMAL SA		286	GP AGREGADOS UXMAL SA DE CV, Folio Pago: 200 (AGREGADOS UXMAL, S.A	\$0.00
C00291	18/03/2021	FILTROS Y RESINAS INC		287	GP FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (FILTRO	\$0.00
C00292	18/03/2021	LOURDES CELINA CALV		288	GP LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Folio Pago: 202 (LOURDES CELINA	\$0.00
C00293	18/03/2021	ALBERTO TORRES GON		289	GP ALBERTO TORRES GONZALEZ, Folio Pago: 203 (ALBERTO TORRES GONZ	\$0.00
C00294	18/03/2021	INSTALACIONES Y SER		290	GP INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PROFESIONALES SA I	\$0.00
C00295	18/03/2021	SANDRA VERONICA LOF		291	GP SANDRA VERONICA LOPEZ OLIVARES , Folio Pago: 205 (SANDRA VERONI	\$0.00
C00296	18/03/2021	ALFREDO PEREZ HERRI		292	GP ALFREDO PEREZ HERRERA , Folio Pago: 206 (ALFREDO PEREZ HERRERA	\$0.00
C00297	18/03/2021	CESAR GOMEZ VILLALV		293	GP CESAR GOMEZ VILLALVAZO , Folio Pago: 207 (CESAR GOMEZ VILLALVAZC	\$0.00
C00298	18/03/2021	RAGONZVILL SA DE CV		294	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 208 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
I00056	18/03/2021				18 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE M	\$10,000.00
I00056	18/03/2021				18 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE M	\$98,035.66
I00056	18/03/2021				18 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE M	\$69,642.95
I00056	18/03/2021				18 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE M	\$19,275.81
I00056	18/03/2021				18 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE M	\$5,357.32
I00056	18/03/2021				18 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE M	\$16,729.65
C00279	19/03/2021	ramiro ochoa cuadra		275	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 189 (RAMIRO OCHOA CUADRA, MATERIAL	\$0.00
C00280	19/03/2021	JOSE LUIS VAZQUEZ RC		276	GP JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 190 (JOSE LUIS VAZQUEZ F	\$0.00
C00281	19/03/2021	JOSE SANTIAGO VACA (		277	GP JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Folio Pago: 191 (JOSE SANTIAGO VACA C	\$0.00
C00283	19/03/2021	JUANA PAREDES LUGO		279	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 193 (JUANA PAREDES LUGO, MANTEN	\$0.00
C00323	19/03/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5654	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 209 (ARTURO LUIS JUAN MOR	\$0.00
C00349	19/03/2021	ramiro ochoa cuadra		312	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 227 (RAMIRO OCHOA CUADRA, MATERIAL	\$0.00
C00359	19/03/2021	SUMINISTRADOR DE SE	295	295	GP Directo 324 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 231 (SUMINIS	\$0.00
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$15,874.31
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$129,804.02
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$9,339.49

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2021  
11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$34,661.91
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$780.00
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$284.54
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$3,669.41
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$3,515.65
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$268.77
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$374.00
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$3,500.00
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$15,381.81
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$489.22
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$896.76
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$23,100.54
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$50,919.63
C00477	19/03/2021	FORTUNATO LUCAS LOI 297	5692		GP Directo 430 FORTUNATO LUCAS LOPEZ, Pago: 318 (FORTUNATO LUCAS L	\$0.00
C00326	22/03/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI	5655		GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 211 (GABRIELA GARCIA GARC	\$0.00
C00327	22/03/2021	RAGONZVILL SA DE CV	299		GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 212 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
C00361	22/03/2021	JUAN CARLOS MONTES	298		GP JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 233 (JUAN CARLOS MOI	\$0.00
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$83,713.63
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$15,137.73
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$143,264.99
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$959.40
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$10,000.00
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$1,139.29
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$7,699.52
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$67,610.95
C00328	23/03/2021	GUSTAVO RODRIGUEZ I	300		GP GUSTAVO RODRIGUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 213 (GUSTAVO RODRIGUEZ	\$0.00
C00334	23/03/2021	CORAGAS	301		GP CORAGAS, Folio Pago: 214 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA '	\$0.00
C00335	23/03/2021	GERMAN VARGAS LOPE	5656		GP Folio: 90 (GERMAN VARGAS LOPEZ. PAGO DE VACACIONES 1er PERIODO 2	\$0.00
C00337	23/03/2021	SERGIO CASTILLO COBI	303		GP SERGIO CASTILLO COBIAN, Folio Pago: 216 (SERGIO CASTILLO COBIAN, M	\$0.00
C00338	23/03/2021	MAGDALENA SOFIA NAF	304		GP MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA , Folio Pago: 217 (MAGDALEN/	\$0.00
C00339	23/03/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO:	305		GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 218 (EQI	\$0.00
C00341	23/03/2021	REBECA RENTERIA	307		GP REBECA RENTERIA , Folio Pago: 220 (REBECA RENTERIA NAVA, REFACCIO	\$0.00
C00342	23/03/2021	JORGE CASILLAS PALOI	308		GP JORGE CASILLAS PALOMARES, Folio Pago: 221 (JORGE CASILLAS PALOM	\$0.00
C00343	23/03/2021	JOSE DE JESUS GUZMA	309		GP JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ , Folio Pago: 222 (JOSE DE JESUS GUZM	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00344	23/03/2021	JANET EUGENIA MERCA		310	GP JANET EUGENIA MERCADO MICHEL, Folio Pago: 223 (JANET EUGENIA MEI	\$0.00
C00345	23/03/2021	AGUSTIN MORETT GAR		311	GP AGUSTIN MORETT GARCIA, Folio Pago: 224 (AGUSTIN MORETT GARCIA, R	\$0.00
C00346	23/03/2021	AGUSTIN MORETT GAR		311	Cancelación GP AGUSTIN MORETT GARCIA, Folio Pago: 224 (AGUSTIN MORET	\$0.00
C00347	23/03/2021	AGUSTIN MORETT GAR		311	GP AGUSTIN MORETT GARCIA, Folio Pago: 225 (AGUSTIN MORETT GARCIA, R	\$0.00
E00002	23/03/2021	JOSE GUADALUPE ESTE		5658	DEVOLUCION POR COBRO IMPROCEDENTE DE INCORPORACION CUENTA 5	\$0.00
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$76,994.01
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$48,798.91
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$73,521.78
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$38,112.70
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$796.88
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$350.10
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$350.10
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$1,265.92
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$1,107.64
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$12,255.92
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$288.21
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$8,569.31
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$288.21
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$104,626.87
C00351	24/03/2021	OFELIA LARIOS TORRE		5659	GP Folio: 91 (OFELIA LARIOS TORREJON , PENSION ALIMENTICIA MARZO 2021	\$0.00
C00352	24/03/2021	OMAR DE LA FUENTE L		5660	GP Folio: 92 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ, NOMINA 2da QUINCENA MARZO 202	\$0.00
C00353	24/03/2021	MIRIAM EDITH AGUILAR		5661	GP Folio: 93 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, NOMINA 2da QUINCENA MARZC	\$0.00
C00354	24/03/2021	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5662	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 2da QUINCENA MARZO 2	\$0.00
C00355	24/03/2021	MARIA GUADALUPE MA		5663	S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ VARGAS, PENSION ALIMENTICIA 2da QI	\$0.00
C00356	24/03/2021	LUCIA FELICIANO CARB		5664	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL, PENSION ALIMENTICIA 2da QUINCENA MAF	\$0.00
C00416	24/03/2021	SALVADOR VILLANUEVA	314	314	GP Directo 362 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA, Pago: 272 (SALVADOR VILL	\$0.00
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$4,107.29
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$20,300.21
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$2,448.20
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$94,663.44
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$45,877.36
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$14,549.53
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$11,714.92
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$49,890.92

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00001	25/03/2021	AGUSTIN FRANCO GALL		5666	DEVOLUCION DE MANO DE OBRA CTA 33633 PAGADA EL 24 DIC 2020 (DEVOL	\$0.00
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$65,624.47
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$2,000.00
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$40,852.62
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$14,377.26
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$23,986.39
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$2,954,256.92
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$26,786.60
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$14,462.77
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$1,443.08
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$1,072.58
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$470.00
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$116.82
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$284.54
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$11,596.01
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$413.94
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$975.00
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$26,000.00
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$150.47
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$116.82
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$4,160.00
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$3,246.58
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$347.72
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$217,099.64
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$41,892.97
C00367	26/03/2021	JOSE SANTIAGO VACA (		318	GP JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Folio Pago: 239 (JOSE SANTIAGO VACA (	\$0.00
C00377	26/03/2021	HUGO CESAR LARA GA		5667	GP Folio: 94 (HUGO CESAR LARA GARCIA PERSONAL EVENTUAL AREA COMEI	\$0.00
D00060	26/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA BAJIO MAESTF	\$0.00
C00412	26/03/2021	RICARDO JAVIER AQUIN		343	GP RICARDO JAVIER AQUINO FABIAN , Folio Pago: 268 (RICARDO JAVIER AQL	\$0.00
C00414	26/03/2021	ramiro ochoa cuadra		344	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 270 (RAMIRO OCHAO CUADRA OBRA EN (	\$0.00
C00415	26/03/2021	ramiro ochoa cuadra		345	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 271 (RAMIRO OCHAO CUADRA OBRA EN (	\$0.00
C00418	26/03/2021	SOCIEDAD DE RADIODIF 329		329	GP Directo 364 SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISION SA DE , Pago: 2	\$0.00
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$88,824.87
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$50,619.14

# 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: 1112 a la 1112)

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$31,979.53
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$58,261.34
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$11,788.73
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$48,549.38
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$8,815.50
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$2,000.00
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$1,500.00
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$97,714.56
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$1,329.24
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$256.00
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$86,306.44
D00059	29/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA BAJIO NOMIN/	\$0.00
C00411	29/03/2021	PENSIONES DEL ESTAD		333	GP Folio: 108 (PENSIONES DEL ESTADO 2da QUINCENA MARZO 2021, SISTEM/	\$0.00
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$11,105.56
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$7,202.61
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$53,948.45
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$43,642.40
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$50,566.03
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$10,276.57
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$14,002.92
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$16,392.11
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$600.00
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$63,740.58
D00061	30/03/2021				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV, PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL 2da QUINCE/	\$0.00
C00419	30/03/2021	FONDO DE AHORRO, 2d		335	GP Folio: 109 (FONDO DE AHORRO, 2da QUINCENA MARZO 2021, SISTEMA DE	\$0.00
C00420	30/03/2021	GRUPO MOTORMEXA C/	336	336	GP Directo 365 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 275 (GRUPO M	\$0.00
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$37,459.08
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$70,401.80
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$9,008.54
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$4,475.00
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$67,322.06
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$171,792.00
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$2,448.68
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$2,500.00



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$2,528.95
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$1,297.58
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$16,793.17
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$1,912.34
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$27,845.83
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$555.78
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$141,014.83
C00365	31/03/2021	RAGONZVILL SA DE CV		316	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 237 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
C00366	31/03/2021	CORAGAS		317	GP CORAGAS, Folio Pago: 238 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA '	\$0.00
C00368	31/03/2021	MARGARITA RAMOS AL		319	GP MARGARITA RAMOS ALONSO, Folio Pago: 240 (MARGARITA RAMOS ALON	\$0.00
C00369	31/03/2021	TUBERIAS INDUSTRIALE		320	GP TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 241 (TUBERIAS INDUSTF	\$0.00
C00370	31/03/2021	SANDRA VERONICA LOF		321	GP SANDRA VERONICA LOPEZ OLIVARES , Folio Pago: 242 (SANDRA VERONIC	\$0.00
C00371	31/03/2021	JUANA PAREDES LUGO		322	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 243 (JUANA PAREDES LUGO, MANTEN	\$0.00
C00372	31/03/2021	SANTIAGO SEPULVEDA		323	GP SANTIAGO SEPULVEDA LEPE , Folio Pago: 244 (SANTIAGO SEPULVEDA LE	\$0.00
C00373	31/03/2021	CESAR GOMEZ VILLALV.		324	GP CESAR GOMEZ VILLALVAZO , Folio Pago: 245 (CESAR GOMEZ VILLALVAZC	\$0.00
C00374	31/03/2021	MARTHA ERIKA SAUCEC		325	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ , Folio Pago: 246 (MARTHA ERIKA S	\$0.00
C00375	31/03/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		327	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 247 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART	\$0.00
C00376	31/03/2021	ramiro ochoa cuadra		326	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 248 (RAMIRO OCHOA CUADRA, MATERER	\$0.00
C00413	31/03/2021	ricardo javier aquino fabiar		337	GP ricardo javier aquino fabian, Folio Pago: 269 (RICARDO JAVIER AQUINO FABI	\$0.00
D00062	31/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$100,000.00
D00063	31/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$100,000.00
C00421	31/03/2021	CARLOS FENELON MAD	338	5681	GP Directo 366 CARLOS FENELON MADRIGAL, Pago: 276 (CARLOS FENELON I	\$0.00
C00422	31/03/2021	JORGE HUMBERTO IBAF	339	339	GP Directo 367 JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ , Pago: 277 (JORGE H	\$0.00
C00424	31/03/2021	COMERCIALIZADORA AL	346	346	GP Directo 379 COMERCIALIZADORA ALAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: :	\$0.00
C00425	31/03/2021	SUMINISTRADOR DE SE	340	340	GP Directo 380 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 280 (SUMINIS	\$0.00
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$31,866.24
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$116.82
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$116.82
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$284.54
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$1,131.41
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$2,678.66
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$2,678.66
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZC	\$0.00
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZC	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$80.29	-\$801,675.93
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$88.36	-\$801,764.29
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$92.25	-\$801,856.54
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$100.52	-\$801,957.06
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$104.00	-\$802,061.06
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$119.74	-\$802,180.80
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$121.01	-\$802,301.81
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$121.92	-\$802,423.73
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$122.22	-\$802,545.95
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$131.04	-\$802,676.99
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$132.68	-\$802,809.67
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$133.90	-\$802,943.57
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$141.26	-\$803,084.83
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$152.99	-\$803,237.82
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$156.73	-\$803,394.55
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$162.25	-\$803,556.80
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$167.90	-\$803,724.70
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$207.11	-\$803,931.81
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$250.95	-\$804,182.76
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$251.09	-\$804,433.85
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$338.42	-\$804,772.27
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$501.84	-\$805,274.11
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$552.18	-\$805,826.29
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$576.52	-\$806,402.81
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$628.39	-\$807,031.20
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$650.05	-\$807,681.25
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$748.36	-\$808,429.61
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$756.32	-\$809,185.93
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$762.09	-\$809,948.02
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$763.80	-\$810,711.82
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$819.08	-\$811,530.90
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$829.23	-\$812,360.13
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$837.12	-\$813,197.25
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$882.85	-\$814,080.10

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$956.11	-\$815,036.21
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$979.46	-\$816,015.67
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$1,014.16	-\$817,029.83
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$1,049.44	-\$818,079.27
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$1,294.58	-\$819,373.85
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)		\$0.00	\$1,569.38	-\$820,943.23
C00506	31/03/2021	ESPERANZA CONTRERAS ROMERO, PERSONAL EVENTUAL CU		5668	GP Folio: 121 (ESPERANZA CONTRERAS ROMERO, PERSONAL EVENTUAL CU)		\$0.00	\$4,000.00	-\$824,943.23
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo Recibo # 58817018086 (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$1.00	\$0.00	-\$824,942.23
D00087	31/03/2021	933659.84			CERRITOS (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$77,975.32	\$0.00	-\$746,966.91
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo licarqy Recibo # 287062006512 (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$11,010.11	\$0.00	-\$735,956.80
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo MA DEL CARMEN CHAVEZ CORONA Recibo # 287061006		\$10,524.98	\$0.00	-\$725,431.82
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo MA DEL CARMEN CHAVEZ CORONA Recibo # 287060006		\$10,524.98	\$0.00	-\$714,906.84
D00087	31/03/2021	933659.84			CUENTA 26901 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAP Ordenante HOTEL FLA		\$9,813.70	\$0.00	-\$705,093.14
D00087	31/03/2021	933659.84			CUENTA 26851 MARZO 2021 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAP Ordenan		\$5,008.67	\$0.00	-\$700,084.47
D00087	31/03/2021	933659.84			PAGO EXPONIENDO EN JALISCO SA D SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z		\$4,910.64	\$0.00	-\$695,173.83
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo arturo anaya flores Recibo # 140410015128 (INGRESOS AN		\$1,729.36	\$0.00	-\$693,444.47
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo Recibo # 169637015748 (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$1,370.70	\$0.00	-\$692,073.77
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo JOSE EDUARDO SERRANO VILLASEÑOR Recibo # 27498		\$900.00	\$0.00	-\$691,173.77
D00087	31/03/2021	933659.84			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV Cuenta Ordenante: 01209000153868532		\$100,000.00	\$0.00	-\$591,173.77
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito SBC de Cobro Inmediato Recibo # 224706011618 (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$2,413.31	\$0.00	-\$588,760.46
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo ref 20183 Recibo # 287335006512 (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$1,300.00	\$0.00	-\$587,460.46
D00087	31/03/2021	933659.84			ADRIANA MORA OCEGUERA CTA 21319 (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$116.82	\$0.00	-\$587,343.64
D00087	31/03/2021	933659.84			BERRYME S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 014359655008218533 Referen		\$188,389.89	\$0.00	-\$398,953.75
D00087	31/03/2021	933659.84			MARIA DE JESUS CASILLAS OREJEL Cuenta Ordenante: 01234201537694837		\$1,296.14	\$0.00	-\$397,657.61
D00087	31/03/2021	933659.84			ABA BERRIES SPR DE R L DE CV (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$42,914.62	\$0.00	-\$354,742.99
D00087	31/03/2021	933659.84			IGNACIO ROLANDO CARRILLO MAGAÑA (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$27,000.00	\$0.00	-\$327,742.99
D00087	31/03/2021	933659.84			JOSE SALVADOROLIVA/RAMIREZ Cuenta Ordenante: 002342902265702910 R		\$4,280.82	\$0.00	-\$323,462.17
D00087	31/03/2021	933659.84			AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV Cuenta Ordenante: 00258009720008		\$4,130.86	\$0.00	-\$319,331.31
D00087	31/03/2021	933659.84			CONSTRUCTORA ROASA INCORP (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$68,115.21	\$0.00	-\$251,216.10
D00087	31/03/2021	933659.84			BANCOPPEL Ordenante: INOCENTE AGUILAR OLMOS Cuenta Ordenante: 13		\$1.00	\$0.00	-\$251,215.10
D00087	31/03/2021	933659.84			AGRICOLA PAREDES SAPI DE CV C (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$15,536.80	\$0.00	-\$235,678.30
D00087	31/03/2021	933659.84			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV Cuenta Ordenante: 01209000153868532		\$6,080.51	\$0.00	-\$229,597.79
D00087	31/03/2021	933659.84			MARIA MAGDALENAMIRANDA/FRANCO Cuenta Ordenante: 002180070101308		\$536.23	\$0.00	-\$229,061.56
D00087	31/03/2021	933659.84			MARIA SILVIA ROMERO CONTRERAS Cuenta Ordenante: 0123220017142356		\$353.18	\$0.00	-\$228,708.38



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo Recibo # 56547018086 (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO		\$1.99	\$0.00	-\$228,706.39
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo 20183 Recibo # 56666018086 (INGRESOS ANTICIPADOS M		\$2,800.00	\$0.00	-\$225,906.39
D00087	31/03/2021	933659.84			PISOS Y COMPLEMENTOS DE ZAPOTLAN S Cuenta Ordenante: 0023427011		\$581.63	\$0.00	-\$225,324.76
D00087	31/03/2021	933659.84			CONSTRUCTORA ROASA INCORP VILLA (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 20		\$75,000.00	\$0.00	-\$150,324.76
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo 12885 Recibo # 57427018086 (INGRESOS ANTICIPADOS M		\$8,300.00	\$0.00	-\$142,024.76
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo cuenta 20183 Recibo # 139630015128 (INGRESOS ANTICIP		\$2,300.00	\$0.00	-\$139,724.76
D00087	31/03/2021	933659.84			JESSICA RUBY CORONA RAMOS Cuenta Ordenante: 012414015086493721 R		\$700.00	\$0.00	-\$139,024.76
D00087	31/03/2021	933659.84			FARMACIAS BAYARDO SA DE CV Cuenta Ordenante: 012790001544270842 R		\$566.00	\$0.00	-\$138,458.76
D00087	31/03/2021	933659.84			CERRITOS (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$80,515.18	\$0.00	-\$57,943.58
D00087	31/03/2021	933659.84			CERRITOS (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$76,215.83	\$0.00	\$18,272.25
D00087	31/03/2021	933659.84			Deposito en Efectivo 20183 Recibo # 273947005990 (INGRESOS ANTICIPADOS		\$500.00	\$0.00	\$18,772.25
D00087	31/03/2021	933659.84			MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO Cuenta Ordenante: 07234201022938		\$8,815.50	\$0.00	\$27,587.75
D00087	31/03/2021	933659.84			CERRITOS (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)		\$70,177.19	\$0.00	\$97,764.94
D00087	31/03/2021	933659.84			INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE Cuenta Ordenante: 0021800000954		\$4,019.06	\$0.00	\$101,784.00
C00378	05/04/2021	SERGIO ARNOLDO VEL		5669	S/C (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION Y CASA SINDICAL		\$0.00	\$4,572.60	\$97,211.40
C00396	05/04/2021	MILTON IVAN PERALTA I		362	GP MILTON IVAN PERALTA PATIÑO , Folio Pago: 264 (MILTON IVAN PERALTA F		\$0.00	\$2,000.00	\$95,211.40
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR		\$9,800.00	\$0.00	\$105,011.40
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR		\$500.00	\$0.00	\$105,511.40
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR		\$83,225.09	\$0.00	\$188,736.49
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR		\$68,094.54	\$0.00	\$256,831.03
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR		\$3,182.00	\$0.00	\$260,013.03
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR		\$88,879.06	\$0.00	\$348,892.09
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR		\$570.00	\$0.00	\$349,462.09
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR		\$58,261.34	\$0.00	\$407,723.43
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR		\$17,122.12	\$0.00	\$424,845.55
I00069	05/04/2021				05 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE ABI		\$114,285.71	\$0.00	\$539,131.26
I00069	05/04/2021				05 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE ABI		\$75,408.13	\$0.00	\$614,539.39
I00069	05/04/2021				05 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE ABI		\$23,281.54	\$0.00	\$637,820.93
I00069	05/04/2021				05 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE ABI		\$82,428.11	\$0.00	\$720,249.04
I00069	05/04/2021				05 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE ABI		\$58,511.89	\$0.00	\$778,760.93
C00381	06/04/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		347	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 249 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART		\$0.00	\$25,727.73	\$753,033.20
C00382	06/04/2021	RAGONZVILL SA DE CV		348	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 250 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB		\$0.00	\$34,748.91	\$718,284.29
D00064	06/04/2021				S/C (JOSE SALVADOR OLIVA RAMIREZ, REEMBOLSO DEPOSITO A CUENTA S		\$0.00	\$4,280.82	\$714,003.47
I00075	06/04/2021				06 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE ABI		\$30,693.20	\$0.00	\$744,696.67

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2021  
 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00075	06/04/2021				06 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2021)	\$4,000.00
I00075	06/04/2021				06 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2021)	\$115,094.66
I00075	06/04/2021				06 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2021)	\$3,058.87
I00075	06/04/2021				06 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2021)	\$16,306.92
I00075	06/04/2021				06 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE ABRIL 2021)	\$158,558.46
C00383	07/04/2021	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 251 (EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251)	349			\$0.00
C00384	07/04/2021	J. ANGEL ESTEBAN GARCIA, Folio Pago: 252 (J. ANGEL ESTEBAN GARCIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 252)	350			\$0.00
C00385	07/04/2021	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Folio Pago: 253 (OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253)	351			\$0.00
C00386	07/04/2021	SERGIO CASTILLO COBIAN, Folio Pago: 254 (SERGIO CASTILLO COBIAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254)	352			\$0.00
C00387	07/04/2021	LORENA DE LA TORRE MARTINEZ, Folio Pago: 255 (LORENA DE LA TORRE MARTINEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255)	353			\$0.00
C00388	07/04/2021	JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 256 (JUANA PAREDES LUGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256)	354			\$0.00
C00389	07/04/2021	VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 257 (VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257)	355			\$0.00
C00390	07/04/2021	ramiro ochoa cuadra, Folio Pago: 258 (RAMIRO OCHOA CUADRA, MATERER S.A. DE C.V., Folio Pago: 258)	356			\$0.00
C00391	07/04/2021	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259)	3343			\$0.00
C00392	07/04/2021	OSCAR DANIEL HERRERA MORENO, Folio Pago: 260 (OSCAR DANIEL HERRERA MORENO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260)	358			\$0.00
C00393	07/04/2021	LUIS GERARDO JIMENEZ RINCON, Folio Pago: 261 (LUIS GERARDO JIMENEZ RINCON, S.A. DE C.V., Folio Pago: 261)	359			\$0.00
C00394	07/04/2021	GERARDO BAUTISTA ZAVALA, Folio Pago: 262 (GERARDO BAUTISTA ZAVALA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262)	360			\$0.00
C00395	07/04/2021	AUTOPARTES GARIBALDI S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (AUTOPARTES GARIBALDI S.A. DE C.V., Folio Pago: 263)	361			\$0.00
C00397	07/04/2021	CARLOS ENRIQUE LOPEZ, Folio Pago: 265 (CARLOS ENRIQUE LOPEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 265)	363			\$0.00
C00398	07/04/2021	ALVARO OCHOA TOLEDO, Folio Pago: 266 (ALVARO OCHOA TOLEDO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266)	364			\$0.00
C00399	07/04/2021	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS, Folio Pago: 267 (AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 267)	365			\$0.00
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2021)	\$6,429.85
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2021)	\$80,584.99
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2021)	\$101,049.07
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2021)	\$12,570.00
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2021)	\$5,529.80
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2021)	\$52,530.74
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2021)	\$284.54
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2021)	\$116.82
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2021)	\$3,500.00
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABRIL 2021)	\$32,060.44
C00400	08/04/2021	RAMON AVALOS CORTES GRATIFICACION POR OBRA EN CALLE 1112, Folio: 97 (RAMON AVALOS CORTES GRATIFICACION POR OBRA EN CALLE 1112, Folio: 97)	5670			\$0.00
C00401	08/04/2021	GUILLERMO SANCHEZ LUIS JUAN GRATIFICACION POR OBRA EN CALLE 1112, Folio: 98 (GUILLERMO SANCHEZ LUIS JUAN GRATIFICACION POR OBRA EN CALLE 1112, Folio: 98)	5671			\$0.00
C00402	08/04/2021	LUIS RODRIGUEZ BALTAZAR GRATIFICACION POR OBRA EN CALLE 1112, Folio: 99 (LUIS RODRIGUEZ BALTAZAR GRATIFICACION POR OBRA EN CALLE 1112, Folio: 99)	5672			\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00403	08/04/2021	JOSE ANTONIO LUIS JU		5673	GP Folio: 100 (JOSE ANTONIO LUIS JUAN IGNACIO GRATIFICACION POR OBRA	\$0.00
C00404	08/04/2021	JUAN JOSE AVIÑA CHA		5674	GP Folio: 101 (JUAN JOSE AVIÑA CHAVEZ GRATIFICACION POR OBRA EN CALL	\$0.00
C00405	08/04/2021	VICTOR DANIEL CHAVE		5675	GP Folio: 102 (VICTOR DANIEL CHAVEZ BRAMBILA GRATIFICACION POR OBRA	\$0.00
C00406	08/04/2021	JOSE FILIBERTO CASTC		5676	GP Folio: 103 (JOSE FILIBERTO CASTOLO GUZMAN GRATIFICACION POR OBR	\$0.00
C00407	08/04/2021	AGUSTIN CHAVEZ DE L		5677	GP Folio: 104 (AGUSTIN CHAVEZ DE LA CRUZ GRATIFICACION POR OBRA EN C	\$0.00
C00408	08/04/2021	FERNANDO MARCIAL LC		5678	GP Folio: 105 (FERNANDO MARCIAL LOPEZ GRATIFICACION POR OBRA EN CA	\$0.00
C00409	08/04/2021	MIGUEL ANGEL MOJAR		5679	GP Folio: 106 (MIGUEL ANGEL MOJARRO CRUZ GRATIFICACION POR OBRA EN	\$0.00
C00410	08/04/2021	SAUL AVALOS CRUZ GF		5680	GP Folio: 107 (SAUL AVALOS CRUZ GRATIFICACION POR OBRA EN CALLE CHA	\$0.00
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI	\$34,729.26
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI	\$26,093.64
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI	\$9,676.45
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI	\$15,687.40
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI	\$3,663.17
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI	\$48,710.77
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI	\$17,122.12
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI	\$6,490.96
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI	\$74,488.78
C00591	08/04/2021	MIGUEL ANGEL SOTELC		368	GP MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, Folio Pago: 400 (MIGUEL ANGEL SOTELO	\$0.00
C00452	09/04/2021	MANUFACTURERA CEN	369	4843	GP Directo 402 MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV , Pago: 296 (MANUFAC	\$0.00
I00072	09/04/2021				09 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE ABI	\$25,597.70
I00072	09/04/2021				09 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE ABI	\$48,834.15
I00072	09/04/2021				09 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE ABI	\$3,182.00
I00072	09/04/2021				09 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE ABI	\$11,343.10
I00072	09/04/2021				09 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE ABI	\$12,748.56
I00072	09/04/2021				09 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE ABI	\$60,037.18
C00423	12/04/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5681	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 278 (ARTURO LUIS JUAN MOR	\$0.00
C00458	12/04/2021	SOCIEDAD DE RADIODIF		391	GP SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISION SA DE , Folio Pago: 301 (SC	\$0.00
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI	\$14,114.99
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI	\$74,988.16
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI	\$36,753.57
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI	\$41,092.00
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI	\$1,746.23
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI	\$61,720.26
C00426	13/04/2021	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5682	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 1er QUINCEI	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00427	13/04/2021	MARIA GUADALUPE MAI		5683	S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ VARGAS, OTROS DESCUENTOS VIA NC	\$0.00
C00428	13/04/2021	LUCIA FELICIANO CARB		5684	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 1er QUI	\$0.00
C00429	13/04/2021	MIRIAM EDITH AGUILAR		5685	GP Folio: 110 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, NOMINA 1er QUINCENA ABRIL	\$0.00
C00430	13/04/2021	OMAR DE LA FUENTE LI		5686	GP Folio: 111 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ, PERSONAL EVENTUAL SAPAZA 1e	\$0.00
C00431	13/04/2021	HUGO CESAR LARA GA		5687	GP Folio: 112 (HUGO CESAR LARA GARCIA PERSONAL EVENTUAL AREA COME	\$0.00
C00432	13/04/2021	SISTEMA DE AGUA POT, 5688		5688	GP Directo 385 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN, Pago: 281 (SISTE	\$0.00
C00434	13/04/2021	RAGONZVILL SA DE CV		371	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 283 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
C00435	13/04/2021	JOSE SANTIAGO VACA (		373	GP JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Folio Pago: 284 (JOSE SANTIAGO VACA (	\$0.00
C00436	13/04/2021	JUAN JOSE CHAVEZ FL(		375	GP JUAN JOSE CHAVEZ FLORES, Folio Pago: 285 (JUAN JOSE CHAVEZ FLORE	\$0.00
C00437	13/04/2021	JOSE LUIS VAZQUEZ RC		374	GP JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 286 (JOSE LUIS VAZQUEZ F	\$0.00
C00438	13/04/2021	CORAGAS			GP CORAGAS, Folio Pago: 287 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA '	\$0.00
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$32,633.98
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$4,407.87
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$35,638.72
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$9,948.00
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$54,527.79
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$500.00
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$7,544.68
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$833.76
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$109,914.11
C00439	14/04/2021	DIANA KARINA FLORES		376	GP DIANA KARINA FLORES JAVIER , Folio Pago: 288 (DIANA KARINA FLORES .	\$0.00
C00440	14/04/2021	LA FM DE CIUDAD GUZM		377	GP LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (LA FM DE CIUD	\$0.00
C00441	14/04/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO:		378	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 290 (EQI	\$0.00
C00442	14/04/2021	ALFREDO PEREZ HERRI		1744	GP ALFREDO PEREZ HERRERA , Folio Pago: 291 (ALFREDO PEREZ HERRERA	\$0.00
C00443	14/04/2021	JOSE RAMON RODRIGU		380	GP JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN , Folio Pago: 292 (JOSE RAMON RC	\$0.00
C00444	14/04/2021	AUTOPARTES GARIBALI		381	GP AUTOPARTES GARIBALDI S.A. DE C.V. , Folio Pago: 293 (AUTOPARTES GA	\$0.00
C00445	14/04/2021	CESAR ALVARO ARROY		382	GP CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Folio Pago: 294 (CESAR ALVARO ARRO	\$0.00
C00446	14/04/2021	JORGE LUIS JUAN SANI		5689	GP Folio: 113 (JORGE LUIS JUAN SANDOVAL, FINIQUITO, FINDE LA RELACION I	\$0.00
D00066	14/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA BAJIO NOMIN/	\$0.00
C00451	14/04/2021	JUANA PAREDES LUGO		385	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 295 (JUANA PAREDES LUGO, MANTE	\$0.00
C00453	14/04/2021	JORGE HUMBERTO IBAF		386	GP JORGE HUMBERTO IBARRA DE LA CRUZ , Folio Pago: 297 (JORGE HUMBE	\$0.00
C00454	14/04/2021	JORGE CASILLAS PALOI		383	GP JORGE CASILLAS PALOMARES, Folio Pago: 298 (JORGE CASILLAS PALOM	\$0.00
C00455	14/04/2021	CYBERPUERTA S.A DE (	388	388	GP Directo 407 CYBERPUERTA S.A DE C.V , Pago: 299 (CYBERPUERTA S.A. DE	\$0.00
C00457	14/04/2021	PROREDES, S.A. DE C.V	384	384	GP Directo 411 PROREDES, S.A. DE C.V., Pago: 300 (PROREDES, S.A. DE C.V.	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$4,505.99
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$41,085.92
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$3,094.51
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$59,327.47
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$23,706.61
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$3,094.51
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$3,094.51
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$283.00
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$284.54
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$3,669.41
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$5,210.54
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$25,326.89
C00447	15/04/2021	SERGIO ARNOLDO VEL		5691	GP Folio: 114 (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION, CASA E	\$0.00
D00067	15/04/2021				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV. SEGURO INDIVIDUAL TRABAJADORES SAPA	\$0.00
C00450	15/04/2021	PENSIONES DEL ESTAD		392	GP Folio: 117 (PENSIONES DEL ESTADO, 1er QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA I	\$0.00
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$2,000.00
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$36,419.70
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$17,106.36
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$22,363.56
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$12,570.00
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$7,920.95
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$285.00
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$6,839.79
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$1,613.35
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$564.40
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$2,045.00
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$31,519.78
C00459	16/04/2021	FONDO DE AHORRO 1er		400	GP Folio: 119 (FONDO DE AHORRO 1er QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA DE AG	\$0.00
D00072	16/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$36,000.00
C00460	16/04/2021	CARLOS FENELON MAD	399	399	GP Directo 412 CARLOS FENELON MADRIGAL, Pago: 302 (CARLOS FENELON I	\$0.00
C00478	16/04/2021	MIGUEL ANGEL SOTELC		402	GP MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, Folio Pago: 319 (MIGUEL ANGEL SOTELO	\$0.00
C00479	16/04/2021	CESAR GOMEZ VILLALV.		403	GP CESAR GOMEZ VILLALVAZO , Folio Pago: 320 (CESAR GOMEZ VILLALVAZC	\$0.00
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$12,570.00
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$9,001.77

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$64,143.66
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$2,176.25
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$28,101.96
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$3,182.00
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$284.54
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$116.82
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$362.18
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$284.54
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$71,382.12
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$18,353.64
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$82,035.97
C00461	19/04/2021	JOSE GUADALUPE ROL		5692	GP Folio: 120 (JOSE GUADALUPE ROLON MURILLO, PERSONAL EVENTUAL AR	\$0.00
D00073	19/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA SANTANDER F	\$0.00
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI	\$16,864.42
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI	\$71,827.08
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI	\$20,949.03
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI	\$981.01
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI	\$1,157.54
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI	\$268.25
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI	\$17,987.14
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI	\$45,971.75
C00462	20/04/2021	RAGONZVILL SA DE CV			GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 303 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
C00463	20/04/2021	RAMIRO OCHOA CUADR			GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 304 (RAMIRO OCHOA CUADRA, HEF	\$0.00
C00464	20/04/2021	ramiro ochoa cuadra		409	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 305 (RAMIRO OCHOA CUADRA, MATERIAL	\$0.00
C00465	20/04/2021	AGUSTIN MORETT GAR		410	GP AGUSTIN MORETT GARCIA, Folio Pago: 306 (AGUSTIN MORETT GARCIA, S	\$0.00
C00466	20/04/2021	SERGIO CASTILLO COBI			GP SERGIO CASTILLO COBIAN, Folio Pago: 307 (SERGIO CASTILLO COBIAN, M	\$0.00
C00467	20/04/2021	JANET EUGENIA MERCA		412	GP JANET EUGENIA MERCADO MICHEL, Folio Pago: 308 (JANET EUGENIA MEI	\$0.00
C00481	20/04/2021	LILIA CAMPOS GUTIERR		422	GP LILIA CAMPOS GUTIERREZ, Folio Pago: 322 (LILIA CAMPOS GUTIERREZ, CI	\$0.00
C00482	20/04/2021	CONAGUA	423	423	GP Directo 432 CONAGUA, Pago: 323 (COMISION NACIONAL DEL AGUA, PAGO	\$0.00
C00482	20/04/2021	CONAGUA	423	423	(COMISION NACIONAL DEL AGUA, PAGOS DIVERSOS. GP Directo 432 CONAGU	\$0.00
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI	\$1,500.00
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI	\$1,000.00
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI	\$500.00
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI	\$500.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2021 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$500.00	\$0.00	\$51,116.48
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$1,000.00	\$0.00	\$52,116.48
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$500.00	\$0.00	\$52,616.48
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$500.00	\$0.00	\$53,116.48
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$1,000.00	\$0.00	\$54,116.48
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$1,500.00	\$0.00	\$55,616.48
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$1,000.00	\$0.00	\$56,616.48
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$59,399.19	\$0.00	\$116,015.67
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$20,917.04	\$0.00	\$136,932.71
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$347.72	\$0.00	\$137,280.43
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$284.55	\$0.00	\$137,564.98
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$3,500.00	\$0.00	\$141,064.98
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$949.35	\$0.00	\$142,014.33
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$2,832.08	\$0.00	\$144,846.41
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$1,613.35	\$0.00	\$146,459.76
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$3,687.52	\$0.00	\$150,147.28
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$970.40	\$0.00	\$151,117.68
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI		\$24,785.19	\$0.00	\$175,902.87
C00468	21/04/2021	CARLOS ENRIQUE LOPE		413	GP CARLOS ENRIQUE LOPEZ, Folio Pago: 309 (CARLOS ENRIQUE LOPEZ, PAF		\$0.00	\$1,110.73	\$174,792.14
C00469	21/04/2021	JUANA PAREDES LUGO		414	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 310 (JUANA PAREDES LUGO, MANTEN		\$0.00	\$30,798.00	\$143,994.14
C00470	21/04/2021	JOSE AGUSTIN RODRIG		415	GP JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ TORRES, Folio Pago: 311 (JOSE AGUSTIN RO		\$0.00	\$8,120.00	\$135,874.14
C00471	21/04/2021	OSCAR DANIEL HERREF		416	GP OSCAR DANIEL HERRERA MORENO , Folio Pago: 312 (OSCAR DANIEL HEF		\$0.00	\$1,944.00	\$133,930.14
C00472	21/04/2021	JOSE HIGINIO MORENO		417	GP JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Folio Pago: 313 (JOSE HIGINIO MORENO DIA		\$0.00	\$1,624.00	\$132,306.14
C00473	21/04/2021	ALVARO OCHOA TOLED		418	GP ALVARO OCHOA TOLEDO , Folio Pago: 314 (ALVARO OCHOA TOLEDO , AR		\$0.00	\$13,505.27	\$118,800.87
C00474	21/04/2021	INSTALACIONES Y SER			GP INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PROFESIONALES SA I		\$0.00	\$2,320.00	\$116,480.87
C00475	21/04/2021	JUAN JOSE CHAVEZ FLC		420	GP JUAN JOSE CHAVEZ FLORES, Folio Pago: 316 (JUAN JOSE CHAVEZ FLORI		\$0.00	\$2,580.00	\$113,900.87
C00476	21/04/2021	LA FM DE CIUDAD GUZN		421	GP LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 317 (LA FM DE CIUD		\$0.00	\$4,872.00	\$109,028.87
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI		\$59,925.20	\$0.00	\$168,954.07
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI		\$25,578.87	\$0.00	\$194,532.94
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI		\$22,219.11	\$0.00	\$216,752.05
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI		\$17,122.12	\$0.00	\$233,874.17
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI		\$58,625.94	\$0.00	\$292,500.11
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI		\$2,344.83	\$0.00	\$294,844.94
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI		\$116.82	\$0.00	\$294,961.76

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI	\$12,620.16
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI	\$33,051.27
D00075	22/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BANORTE GENERAL)	\$0.00
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$20,863.46
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$6,399.26
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$63,405.87
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$16,500.00
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$3,000.00
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$73,786.44
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$18,805.02
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$1,546.63
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$8,566.39
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$20,038.99
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$29,332.67
C00484	23/04/2021	SUMINISTRADOR DE SE	429	428	GP Directo 445 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 325 (SUMINIS	\$0.00
C00485	23/04/2021	SOLUCIONES Y SERVICI		430	GP SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIENTO, Folio Pago	\$0.00
C00486	23/04/2021	DEMETRIO MARTINEZ ZI			GP DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA , Folio Pago: 327 (DEMETRIO MARTINEZ ZE	\$0.00
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI	\$23,556.03
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI	\$23,930.88
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI	\$846.60
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI	\$403.78
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI	\$14,772.98
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI	\$32,981.30
C00589	23/04/2021	SUMINISTRADOR DE SE	428	428 a	GP Directo 529 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 398 (SUMINIS	\$0.00
D00076	26/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$100,000.00
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$32,716.39
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$9,399.06
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$60,118.99
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$19,027.46
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$16,500.00
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$52,428.94
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$5,000.00
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$200.95
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$480.00



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$387.72
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$16,000.00
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$1,470.34
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$2,622.69
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$533.52
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$25,906.17
C00488	27/04/2021	RAGONZVILL SA DE CV		433	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 329 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
C00489	27/04/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		434	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 330 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART	\$0.00
C00491	27/04/2021	TUBERIAS INDUSTRIALE		436	GP TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV , Folio Pago: 332 (TUBERIAS INDUSTF	\$0.00
C00492	27/04/2021	MARKO OFICINAS SA DE		437	GP MARKO OFICINAS SA DE CV, Folio Pago: 333 (MARKO OFICINAS SA DE CV	\$0.00
C00493	27/04/2021	JUANA PAREDES LUGO		438	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 334 (JUANA PAREDES LUGO, MANTE	\$0.00
C00494	27/04/2021	JUAN JOSE RIOS RIOS		439	GP JUAN JOSE RIOS RIOS , Folio Pago: 335 (JUAN JOSE RIOS RIOS PUBLICID/	\$0.00
C00495	27/04/2021	ALVARO OCHOA TOLED		440	GP ALVARO OCHOA TOLEDO , Folio Pago: 336 (ALVARO OCHOA TOLEDO , AR	\$0.00
C00496	27/04/2021	NARESA PRODUCTOS P		441	GP NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV , Folio Pago: 337 (NARESA PI	\$0.00
C00498	27/04/2021	LORENA DE LA TORRE I		443	GP LORENA DE LA TORRE MARTINEZ, Folio Pago: 339 (LORENA DE LA TORRE	\$0.00
C00499	27/04/2021	PERIODICO EL SUR		444	GP PERIODICO EL SUR, Folio Pago: 340 (PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV,	\$0.00
C00500	27/04/2021	AUTOPARTES GARIBALI		445	GP AUTOPARTES GARIBALDI S.A. DE C.V. , Folio Pago: 341 (AUTOPARTES GA	\$0.00
C00501	27/04/2021	MAGDALENA SOFIA NAF		446	GP MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA , Folio Pago: 342 (MAGDALEN/	\$0.00
C00502	27/04/2021	MILTON IVAN PERALTA I		447	GP MILTON IVAN PERALTA PATIÑO , Folio Pago: 343 (MILTON IVAN PERALTA F	\$0.00
D00078	27/04/2021				S/C (TESORERIA DE LA FEDERACION DEVOLUCIN DE IVA A FAVOR SAPAZA)	\$335,047.00
D00081	27/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$0.00
C00516	27/04/2021	PROREDES, S.A. DE C.V		451	GP PROREDES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (PROREDES, S.A. DE C.V. AMPLI	\$0.00
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$13,543.81
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$41,149.27
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$13,511.10
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$31,873.63
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$27,589.15
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$4,864.90
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$1,081.42
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$116.82
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$116.82
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$1,265.92
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$36,038.19
C00507	28/04/2021	OFELIA LARIOS TORRE,		5693	GP Folio: 122 (OFELIA LARIOS TORREJON , PENSION ALIMENTICIA ABRIL 2021	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00508	28/04/2021	OMAR DE LA FUENTE L		5694	GP Folio: 123 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ, PERSONAL EVENTUAL SAPAZA 2d	\$0.00
C00509	28/04/2021	MIRIAM EDITH AGUILAR		5695	GP Folio: 124 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, PERSONAL EVENTUAL SAPAZ	\$0.00
C00510	28/04/2021	HUGO CESAR LARA GA		5696	GP Folio: 125 (HUGO CESAR LARA GARCIA PERSONAL EVENTUAL AREA COME	\$0.00
C00511	28/04/2021	JOSE GUADALUPE ROL		5697	GP Folio: 126 (JOSE GUADALUPE ROLON MURILLO, PERSONAL EVENTUAL AR	\$0.00
C00512	28/04/2021	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5698	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 2da QUINCE	\$0.00
C00513	28/04/2021	MARIA GUADALUPE MA		5699	S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ VARGAS, OTROS DESCUENTOS VIA NC	\$0.00
C00514	28/04/2021	LUCIA FELICIANO CARB		5700	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL, PENSION ALIMENTICIA 2da QUINCENA ABR	\$0.00
D00079	28/04/2021				DEPOSITO DE CAJA PENDIENTE DEL 16 FEBRERO 2021 POR COMPROBANTE	\$27,589.15
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$7,493.68
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$2,211.32
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$111,686.57
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$1,044.32
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$23,543.03
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$350.00
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$350.00
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$1,297.58
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$4,373.64
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$239.00
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$475.68
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$22,333.44
D00082	29/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$130,000.00
C00517	29/04/2021	KARLA VANESSA VELAZ		5701	GP Folio: 127 (KARLA VANESSA VELAZQUEZ DE LEON, FIN DE LA RELACION L/	\$0.00
I00087	29/04/2021				29 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ABI	\$36,935.67
I00087	29/04/2021				29 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ABI	\$37,616.31
I00087	29/04/2021				29 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ABI	\$4,864.90
I00087	29/04/2021				29 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ABI	\$45,728.98
C00518	30/04/2021	SERGIO ARNOLDO VEL/		5702	S/C (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION Y CASA SINDICAL	\$0.00
D00084	30/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA BAJIO NOMINA	\$0.00
C00523	30/04/2021	FONDO DE AHORRO 2d/		461	GP Folio: 132 (FONDO DE AHORRO 2da QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA DE A	\$0.00
D00085	30/04/2021				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV, SEGURO INDIVIDUAL 2da QUINCENA ABRIL :	\$0.00
C00540	30/04/2021	RAUL AGUILAR LARES		463	GP RAUL AGUILAR LARES , Folio Pago: 365 (RAUL AGUILAR LARES, PUBLICID/	\$0.00
C00543	30/04/2021	ricardo javier aquino fabiar		464	GP ricardo javier aquino fabian, Folio Pago: 368 (RICARDO JAVIER AQUINO FABI/	\$0.00
C00544	30/04/2021	RICARDO JAVIER AQUIN		465	GP RICARDO JAVIER AQUINO FABIAN , Folio Pago: 369 (RICARDO JAVIER AQL	\$0.00
I00088	30/04/2021				30 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE ABI	\$2,178.10

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00088	30/04/2021				30 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 2021)	\$2,528.95
I00088	30/04/2021				30 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 2021)	\$1,075.98
I00088	30/04/2021				30 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 2021)	\$284.54
I00088	30/04/2021				30 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 2021)	\$2,301.82
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo 20183 Recibo # 56666018086 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$682.62
D00098	30/04/2021	550464.36			PISOS Y COMPLEMENTOS DE ZAPOTLAN S Cuenta Ordenante: 00234270111	\$116.82
D00098	30/04/2021	550464.36			CONSTRUCTORA ROASA INCORP VILLA (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$100,000.00
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo 12885 Recibo # 57427018086 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$4,416.07
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo cuenta 20183 Recibo # 139630015128 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$700.00
D00098	30/04/2021	550464.36			JESSICA RUBY CORONA RAMOS Cuenta Ordenante: 012414015086493721 Recibo # 140410015128	\$100,000.00
D00098	30/04/2021	550464.36			FARMACIAS BAYARDO SA DE CV Cuenta Ordenante: 012790001544270842 Recibo # 140410015128	\$3,652.10
D00098	30/04/2021	550464.36			CERRITOS (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$1,370.70
D00098	30/04/2021	550464.36			CERRITOS (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$2,782.47
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo Recibo # 58817018086 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$171.38
D00098	30/04/2021	550464.36			(INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$2,909.37
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo licarqy Recibo # 287062006512 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$3,006.56
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo MA DEL CARMEN CHAVEZ CORONA Recibo # 287061006	\$6,676.56
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo MA DEL CARMEN CHAVEZ CORONA Recibo # 287060006	\$9,500.00
D00098	30/04/2021	550464.36			CUENTA 26901 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAP Ordenante HOTEL FLORIDA	\$9,909.15
D00098	30/04/2021	550464.36			CUENTA 26851 MARZO 2021 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAP Ordenante	\$3,215.95
D00098	30/04/2021	550464.36			PAGO EXPONIENDO EN JALISCO SA D SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAP	\$20,730.03
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo arturo anaya flores Recibo # 140410015128 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$43,115.21
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo Recibo # 169637015748 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$116.82
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo JOSE EDUARDO SERRANO VILLASEÑOR Recibo # 27496	\$1,296.14
D00098	30/04/2021	550464.36			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV Cuenta Ordenante: 01209000153868532	\$29,381.89
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito SBC de Cobro Inmediato Recibo # 224706011618 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$463.69
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo ref 20183 Recibo # 287335006512 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$14,289.48
D00098	30/04/2021	550464.36			ADRIANA MORA OCEGUERA CTA 21319 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$1,000.00
D00098	30/04/2021	550464.36			CERRITOS (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$20,000.00
D00098	30/04/2021	550464.36			INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE Cuenta Ordenante: 0021800000954	\$14,179.30
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo 20183 Recibo # 273947005990 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$85,772.85
D00098	30/04/2021	550464.36			MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO Cuenta Ordenante: 07234201022938	\$1,358.00
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$59.48 \$151,051.57
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$60.80 \$150,990.77
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$62.17 \$150,928.60
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$70.39 \$150,858.21
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$75.66 \$150,782.55
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$76.94 \$150,705.61
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$79.16 \$150,626.45
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$79.32 \$150,547.13
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$86.48 \$150,460.65
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$109.75 \$150,350.90
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$110.34 \$150,240.56
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$140.43 \$150,100.13
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$144.11 \$149,956.02
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$148.14 \$149,807.88
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$178.76 \$149,629.12
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$196.89 \$149,432.23
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$213.31 \$149,218.92
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$263.78 \$148,955.14
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$334.99 \$148,620.15
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$371.77 \$148,248.38
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$379.91 \$147,868.47
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$380.56 \$147,487.91
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$388.58 \$147,099.33
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$440.01 \$146,659.32
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$472.80 \$146,186.52
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$480.92 \$145,705.60
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$494.71 \$145,210.89
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$495.76 \$144,715.13
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$540.57 \$144,174.56
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$685.95 \$143,488.61
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$689.59 \$142,799.02
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$877.69 \$141,921.33
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$900.55 \$141,020.78
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00 \$925.79 \$140,094.99

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$1,117.33
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$1,230.54
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$1,333.15
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$1,648.70
C00521	03/05/2021	JONATHAN ULISES LIBE		5703	GP Folio: 130 (JONATHAN ULISES LIBERTO GUZMAN, NOMINA 2da QUINCENA ,	\$0.00
C00524	03/05/2021	WINGU NETWORKS SA I	470	5693	GP Directo 469 WINGU NETWORKS SA DE CV, Pago: 349 (WINGU NETORKS S.	\$5,748.96
C00590	03/05/2021	ALEJANDRO MANZO RO	472	472	GP Directo 530 ALEJANDRO MANZO ROSAS , Pago: 399 (ALEJANDRO MANZO I	\$7,000.00
I00089	03/05/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL	\$60,428.94
I00089	03/05/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL	\$16,500.00
I00089	03/05/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL	\$27,589.15
I00089	03/05/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL	\$24,582.99
I00089	03/05/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL	\$89,204.10
I00089	03/05/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL	\$29,164.59
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$2,144.88
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$37,663.38
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$16,138.80
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$82,343.34
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$480.40
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$7,511.93
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$788.25
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$34,740.50
C00542	04/05/2021	ALVARO PARTIDA TOSC		474	GP ALVARO PARTIDA TOSCANO, Folio Pago: 367 (ALVARO PARTIDA TOSCANO	\$0.00
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$41,263.72
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$35,316.33
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$2,165.75
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$70,734.83
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$13,393.30
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$60,428.94
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$5,601.81
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$1,046.27
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$414.00
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$1,051.38
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$21,284.14
C00525	06/05/2021	RAGONZVILL SA DE CV		475	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 350 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
						\$32,749.19
						\$739,309.40

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00526	06/05/2021	CORAGAS		476	GP CORAGAS, Folio Pago: 351 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA '		\$0.00	\$1,032.60	\$738,276.80
C00527	06/05/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		477	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 352 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART		\$0.00	\$26,190.01	\$712,086.79
C00528	06/05/2021	ramiro ochoa cuadra		478	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 353 (RAMIRO OCHOA CUADRA MATERIALI		\$0.00	\$24,092.40	\$687,994.39
C00529	06/05/2021	FLOR ELIZABETH RUEZ(		479	GP FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA, Folio Pago: 354 (FLOR ELIZABETH R		\$0.00	\$24,632.75	\$663,361.64
D00088	06/05/2021				S/C (TRASPASO BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO GENERAL)		\$58,000.00	\$0.00	\$721,361.64
C00566	06/05/2021	ramiro ochoa cuadra		490	GP ramiro ochoa cuadra , Folio Pago: 381 (RAMIRO OCHOA CUADRA MATERIALI		\$0.00	\$636,741.06	\$84,620.58
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$3,192.55	\$0.00	\$87,813.13
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$37,935.64	\$0.00	\$125,748.77
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$42,563.68	\$0.00	\$168,312.45
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$16,500.00	\$0.00	\$184,812.45
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$27,589.15	\$0.00	\$212,401.60
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$407.00	\$0.00	\$212,808.60
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$1,319.00	\$0.00	\$214,127.60
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$2,153.00	\$0.00	\$216,280.60
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$1,158.00	\$0.00	\$217,438.60
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$526.00	\$0.00	\$217,964.60
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$1,812.67	\$0.00	\$219,777.27
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$336.30	\$0.00	\$220,113.57
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$284.54	\$0.00	\$220,398.11
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$24,165.10	\$0.00	\$244,563.21
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$88,960.18	\$0.00	\$333,523.39
C00530	07/05/2021	MARIA LETICIA BERNAR		480	GP MARIA LETICIA BERNARDINO RAMIREZ, Folio Pago: 355 (MARIA LETICIA B		\$0.00	\$3,712.00	\$329,811.39
C00531	07/05/2021	JOSE SANTIAGO VACA (		481	GP JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Folio Pago: 356 (JOSE SANTIAGO VACA (		\$0.00	\$9,875.78	\$319,935.61
C00532	07/05/2021	SALVADOR DE LA CRUZ		482	GP SALVADOR DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Pago: 357 (SALVADOR DE LA CRU		\$0.00	\$22,242.52	\$297,693.09
C00533	07/05/2021	JOSE LUIS VAZQUEZ RC		483	GP JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 358 (JOSE LUIS VAZQUEZ F		\$0.00	\$2,485.00	\$295,208.09
C00534	07/05/2021	ALBERTO TORRES GON		484	GP ALBERTO TORRES GONZALEZ, Folio Pago: 359 (ALBERTO TORRES GONZ		\$0.00	\$7,714.00	\$287,494.09
C00535	07/05/2021	LOURDES CELINA CALV		485	GP LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Folio Pago: 360 (LOURDES CELINA		\$0.00	\$4,062.55	\$283,431.54
C00536	07/05/2021	JOSE HIGINIO MORENO		486	GP JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Folio Pago: 361 (JOSE HIGINIO MORENO DIA		\$0.00	\$1,361.00	\$282,070.54
C00537	07/05/2021	AUTOPARTES GARIBALI		487	GP AUTOPARTES GARIBALDI S.A. DE C.V. , Folio Pago: 362 (AUTOPARTES GA		\$0.00	\$2,510.02	\$279,560.52
C00538	07/05/2021	JOSE RAMON RODRIGU		488	GP JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN , Folio Pago: 363 (JOSE RAMON RC		\$0.00	\$3,480.00	\$276,080.52
C00539	07/05/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5704	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 364 (GABRIELA GARCIA GARC		\$0.00	\$3,810.44	\$272,270.08
C00545	07/05/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5705	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 370 (ARTURO LUIS JUAN MOR		\$0.00	\$9,089.00	\$263,181.08
C00565	07/05/2021	RAFAEL ANDRES VARG	156	492	GP Directo 495 RAFAEL ANDRES VARGAS NOLAN, Pago: 380 (RAFAEL ANDRE		\$0.00	\$21,523.00	\$241,658.08
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA		\$14,140.68	\$0.00	\$255,798.76

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2021  
11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$96,176.63
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$17,582.84
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$50,357.46
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$16,500.00
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$27,589.15
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$39,320.00
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$11,204.88
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$2,678.66
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$2,301.70
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$685.00
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$37,376.05
I00094	10/05/2021				10 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE MA	\$42,941.75
I00094	10/05/2021				10 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE MA	\$16,470.52
I00094	10/05/2021				10 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE MA	\$19,301.71
I00095	11/05/2021				11 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE MA	\$71,763.34
I00095	11/05/2021				11 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE MA	\$23,232.10
I00095	11/05/2021				11 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE MA	\$500.00
I00095	11/05/2021				11 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE MA	\$26,312.95
C00546	12/05/2021	RAGONZVILL SA DE CV		493	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 371 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
C00547	12/05/2021	JOSE SANTIAGO VACA (		494	GP JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Folio Pago: 372 (JOSE SANTIAGO VACA (	\$0.00
C00548	12/05/2021	LORENA DE LA TORRE I		495	GP LORENA DE LA TORRE MARTINEZ, Folio Pago: 373 (LORENA DE LA TORRE	\$0.00
C00549	12/05/2021	AGUSTIN MORETT GARCI		496	GP AGUSTIN MORETT GARCIA, Folio Pago: 374 (AGUSTIN MORETT GARCIA,	\$0.00
C00550	12/05/2021	ALFONSO DAVILA CONT		497	GP ALFONSO DAVILA CONTRERAS , Folio Pago: 375 (ALFONSO DAVILA CONTI	\$0.00
C00551	12/05/2021	J GUADALUPE ZEA QUIÑ		498	GP J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Folio Pago: 376 (J. GUADALUPE ZEA QUIÑ	\$0.00
C00552	12/05/2021	JUAN DANIEL GARCIA R		499	GP JUAN DANIEL GARCIA RODRIGUEZ, Folio Pago: 377 (JUAN DANIEL GARCIA	\$0.00
C00553	12/05/2021	ALFREDO GONZALEZ OI		500	GP ALFREDO GONZALEZ OCHOA , Folio Pago: 378 (ALFREDO GONZALEZ OCH	\$0.00
C00554	12/05/2021	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5706	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA 1er QUINCENA MAYO 20	\$0.00
C00555	12/05/2021	MARIA GUADALUPE MAI		5707	S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ VARGAS , PENSION ALIMENTICIA 1er QI	\$0.00
C00556	12/05/2021	LUCIA FELICIANO CARB		5708	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL , PENSION ALIMENTICIA 1er QUINCENA MAY	\$0.00
C00557	12/05/2021	SISTEMA DE AGUA POT		5709	S/C (SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN, PRESTAMO PARAPAGO DE	\$0.00
C00558	12/05/2021	MIRIAM EDITH AGUILAR		5711	GP Folio: 133 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, NOMINA 1er QUINCENA MAYO	\$0.00
C00559	12/05/2021	OMAR DE LA FUENTE LI		5711	GP Folio: 134 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ, NOMINA 1er QUINCENA MAYO 2021	\$0.00
C00560	12/05/2021	JOSE GUADALUPE ROLI		5712	GP Folio: 135 (JOSE GUADALUPE ROLON MURILLO, NOMINA 1er QUINCENA MA	\$0.00
C00561	12/05/2021	JONATHAN ULISES LIBE		5713	GP Folio: 136 (JONATHAN ULISES LIBERTO GUZMAN, NOMINA 1er QUINCENA N	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00562	12/05/2021	HUGO CESAR LARA GAI		5714	GP Folio: 137 (HUGO CESAR LARA GARCIA, NOMINA 1er QUINCENA MAYO 2021	\$0.00
C00563	12/05/2021	ANGELICA AMAIRANY B		5715	GP Folio: 138 (ANGELICA AMAIRANY BARRAGAN VILLANUEVA, NOMINA 1er QUINCENA MAYO 2021	\$0.00
D00089	12/05/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENERAL A LA CUENTA SANTANDER F	\$135,000.00
C00567	12/05/2021	AARON MEDINA DELGAI		502	GP AARON MEDINA DELGADO, Folio Pago: 382 (AARON MEDINA DELGADO, BF	\$0.00
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA	\$56,722.10
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA	\$60,428.94
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA	\$24,247.06
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA	\$10,995.27
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA	\$16,074.96
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA	\$176,182.00
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA	\$284.54
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA	\$116.82
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA	\$29,150.66
D00090	13/05/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA SANTANDER F	\$0.00
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA	\$60,766.41
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA	\$500.00
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA	\$30,586.33
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA	\$8,052.61
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA	\$117.00
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA	\$49,555.93
C00569	14/05/2021	SERGIO ARNOLDO VEL		5716	GP Folio: 140 (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION CASA SI	\$0.00
C00586	14/05/2021	SUMINISTRADOR DE SE	507	507	GP Directo 527 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 397 (SUMINIS	\$0.00
C00587	14/05/2021	FONDO DE AHORRO 1er		508	GP Folio: 143 (FONDO DE AHORRO 1er QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA DE AG	\$0.00
D00092	14/05/2021				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV, SEGURO INDIVIDUAL 1er QUINCENA MAYO 2	\$0.00
C00588	14/05/2021	PENSIONES DEL ESTAC		510	GP Folio: 144 (PENSIONES DEL ESTADO 1er QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA C	\$0.00
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$36,385.30
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$53,911.32
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$6,537.98
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$41,147.36
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$4,864.90
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$25,618.17
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$5,152.86
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$304.48
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$2,020.00



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$284.54
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$116.82
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$284.54
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$284.54
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$116.82
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$4,766.42
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$5,129.79
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$29,230.72
C00572	17/05/2021	ARTURO LUIS JUAN MOI		5717	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 383 (ARTURO LUIS JUAN MOR/	\$0.00
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA	\$8,300.00
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA	\$5,671.93
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA	\$52,223.44
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA	\$2,689.57
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA	\$80,179.66
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA	\$60,313.87
C00574	18/05/2021	RAGONZVILL SA DE CV		511	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 385 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
C00575	18/05/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		512	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 386 (RAMIRO OCHOA CUADRA, HEF	\$0.00
C00576	18/05/2021	AGUSTIN MORETT GARI		513	GP AGUSTIN MORETT GARCIA, Folio Pago: 387 (AGUSTIN MORETT GARCIA,	\$0.00
C00577	18/05/2021	JUANA PAREDES LUGO			GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 388 (JUANA PAREDES LUGO, MANTE	\$0.00
C00578	18/05/2021	LA FM DE CIUDAD GUZN		515	GP LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 389 (LA FM DE CIUD	\$0.00
C00579	18/05/2021	ALFREDO PEREZ HERRI		516	GP ALFREDO PEREZ HERRERA , Folio Pago: 390 (ALFREDO PEREZ HERRERA	\$0.00
C00580	18/05/2021	REBECA RENTERIA		517	GP REBECA RENTERIA , Folio Pago: 391 (REBECA RENTERIA NAVA, REFACCI	\$0.00
C00581	18/05/2021	JOSE HIGINIO MORENO		18590	GP JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Folio Pago: 392 (JOSE HIGINIO MORENO DIA	\$0.00
C00582	18/05/2021	GIYC SA DE CV		519	GP GIYC SA DE CV , Folio Pago: 393 (GIYC SA DE CV, RENTA DE MAQUINARIA	\$0.00
C00583	18/05/2021	RAUL AGUILAR LARES		520	GP RAUL AGUILAR LARES , Folio Pago: 394 (RAUL AGUILAR LARES, PUBLICID	\$0.00
C00584	18/05/2021	SALVADOR DE LA CRUZ		521	GP SALVADOR DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Pago: 395 (SALVADOR DE LA CRU	\$0.00
C00585	18/05/2021	VICTOR HUGO CHAVEZ		522	GP VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 396 (VICTOR HUGO CHAVEZ	\$0.00
D00091	18/05/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA BAJIO NOMIN/	\$0.00
D00093	18/05/2021				S/C (SAT DECLARACION ABRIL 2021, SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTL	\$0.00
C00592	18/05/2021	COLEGIO DE CONTADO	525	525	GP Directo 532 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA JAI	\$0.00
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$12,616.90
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$17,389.26
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$32,798.44
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$69,228.94

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$863.28 \$0.00 \$63,382.63
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$2,500.00 \$0.00 \$65,882.63
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$492.08 \$0.00 \$66,374.71
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$1,679.79 \$0.00 \$68,054.50
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$284.54 \$0.00 \$68,339.04
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$118.13 \$0.00 \$68,457.17
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$28,996.33 \$0.00 \$97,453.50
C00701	18/05/2021	SERVI BOMBAS	524	524	GP Directo 618 SERVI BOMBAS , Pago: 473 (SERVI BOMBAS SA, MANTENIMIEN	\$0.00 \$51,446.00 \$46,007.50
I00101	19/05/2021				19 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$50,781.28 \$0.00 \$96,788.78
I00101	19/05/2021				19 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$99,708.02 \$0.00 \$196,496.80
I00101	19/05/2021				19 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$37,969.56 \$0.00 \$234,466.36
D00096	20/05/2021				ERROR DEPOSITADO EL 23 ABRIL 2021 (OXXO REEMBOLSO DEPOSITO ERRO	\$0.00 \$14,827.00 \$219,639.36
D00097	20/05/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BEJIO GENEAL A BAJIO MAESTRA)	\$0.00 \$500,000.00 -\$280,360.64
C00609	20/05/2021	ADRIANA CHAVEZ LOPE	528	528	GP Directo 542 ADRIANA CHAVEZ LOPEZ, Pago: 413 (ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	\$0.00 \$4,065.00 -\$284,425.64
C00626	20/05/2021	JULIAN RAMIREZ HERNAN		530	GP JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420 (JULIAN RAMIREZ HERNAN	\$0.00 \$4,489.20 -\$288,914.84
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$32,710.50 \$0.00 -\$256,204.34
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$19,919.96 \$0.00 -\$236,284.38
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$24,961.26 \$0.00 -\$211,323.12
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$7,517.79 \$0.00 -\$203,805.33
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$68,989.27 \$0.00 -\$134,816.06
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$12,663.44 \$0.00 -\$122,152.62
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$23,378.08 \$0.00 -\$98,774.54
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$5,614.29 \$0.00 -\$93,160.25
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$7,675.45 \$0.00 -\$85,484.80
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$16,074.96 \$0.00 -\$69,409.84
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$3,490.77 \$0.00 -\$65,919.07
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$736.61 \$0.00 -\$65,182.46
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$18,190.60 \$0.00 -\$46,991.86
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$12,333.62 \$0.00 -\$34,658.24
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$8,165.46 \$0.00 -\$26,492.78
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$8,655.49 \$0.00 -\$17,837.29
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA	\$27,693.12 \$0.00 \$9,855.83
C00598	21/05/2021	MIRIAM YANELY PRECIAD		5718	GP Folio: 147 (MIRIAM YANELY PRECIADO REYES, RETROACTIVO TRES QUINC	\$0.00 \$1,500.00 \$8,355.83
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA	\$1,800.00 \$0.00 \$10,155.83

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA	\$24,013.66
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA	\$1,075.98
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA	\$40,026.02
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA	\$2,000.00
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA	\$284.54
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA	\$70,153.28
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA	\$26,228.25
C00621	24/05/2021	TAX EDITORES UNIDOS	541	541	GP Directo 555 TAX EDITORES UNIDOS SA DE CV, Pago: 415 (TAX EDITORES I	\$0.00
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$30,445.93
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$37,461.02
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$26,094.24
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$27,589.15
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$16,500.00
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$304.48
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$3,111.26
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$2,045.22
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$40,411.48
C00623	25/05/2021	CIMA SUMINISTROS SA		545	GP CIMA SUMINISTROS SA DE CV , Folio Pago: 417 (CIMA SUMINISTROS S.A. I	\$0.00
C00624	25/05/2021	FILTROS Y RESINAS IND		544	GP FILTROS Y RESINAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (FIKTRO	\$0.00
C00625	25/05/2021	CYBERPUERTA S.A DE C		543	GP CYBERPUERTA S.A DE C.V , Folio Pago: 419 (CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$0.00
C00647	25/05/2021	RAMIRO OCHOA CUADR		546	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 436 (RAMIRO OCHOA CUADRA, MAT	\$0.00
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$19,000.00
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$55.01
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$116.82
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$17,870.67
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$116.82
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$117.00
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$116.82
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$13,331.68
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$49,828.24
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$2,784.50
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$234.95
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$381.71
C00734	25/05/2021	HUGO CESAR LARA GAI		5730	S/C (HUGO CESAR LARA GARCIA, NOMINA 2da QUINCENA MAYO 2021)	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00610	26/05/2021	OFELIA LARIOS TORRE.		5719	GP Folio: 148 (OFELIA LARIOS TORREJON , PENSION ALIMENTICIA MAYO 2021	\$0.00
C00611	26/05/2021	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5720	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ PENSION ALIMENTICIA 2da QUINCENA MAYO 202	\$0.00
C00612	26/05/2021	MARIA GUADALUPE MAI		5721	S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ VARGAS PENSION ALIMENTICIA 2da QL	\$0.00
C00613	26/05/2021	LUCIA FELICIANO CARB		5722	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL PENSION ALIMENTICIA 2da QUINCENA MAYO	\$0.00
C00614	26/05/2021	MIRIAM EDITH AGUILAR		5723	GP Folio: 149 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, NOMINA 2da QUINCEN AMAYO	\$0.00
C00615	26/05/2021	OMAR DE LA FUENTE L		5724	GP Folio: 150 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ NOMINA 2da QUINCENA MAYO 202	\$0.00
C00616	26/05/2021	ANGELICA AMAIRANY B		5725	GP Folio: 151 (ANGELICA AMAIRANY BARRAGAN VILLANUEVA, NOMINA 2da QU	\$0.00
C00617	26/05/2021	JONATHAN ULISES LIBE		5726	GP Folio: 152 (JONATHAN ULISES LIBERTO GUZMAN, NOMINA 2da QUINCENA I	\$0.00
C00618	26/05/2021	JOSE GUADALUPE ROLI		5727	GP Folio: 153 (JOSE GUADALUPE ROLON MURILLO, NOMINA 2da QUINCENA M	\$0.00
C00619	26/05/2021	CLARA NOHEMI MOJARI		5728	GP Folio: 154 (CLARA NOHEMI MOJARRO REYEZ, NOMINA 2da QUINCENA MAY	\$0.00
C00622	26/05/2021	COMERCIALIZADORA AL 548		548	GP Directo 556 COMERCIALIZADORA ALAVI DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 4	\$0.00
I00107	26/05/2021				26 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE MA	\$13,065.63
I00107	26/05/2021				26 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE MA	\$34,196.76
I00107	26/05/2021				26 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE MA	\$19,003.80
I00107	26/05/2021				26 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE MA	\$369.36
I00107	26/05/2021				26 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE MA	\$54,158.66
C00627	27/05/2021	SERGIO ARNOLDO VEL		5729	S/C (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION Y CASA SINDICAL	\$0.00
I00108	27/05/2021				27 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE MA	\$8,000.00
I00108	27/05/2021				27 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE MA	\$48,006.67
I00108	27/05/2021				27 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE MA	\$7,305.60
I00108	27/05/2021				27 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE MA	\$14,162.23
I00108	27/05/2021				27 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE MA	\$27,423.57
C00599	28/05/2021	RAGONZVILL SA DE CV			GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 403 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB	\$0.00
C00600	28/05/2021	CORAGAS		532	GP CORAGAS, Folio Pago: 404 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA '	\$0.00
C00601	28/05/2021	SERGIO CASTILLO COBI		533	GP SERGIO CASTILLO COBIAN, Folio Pago: 405 (SERGIO CASTILLO COBIAN, M	\$0.00
C00602	28/05/2021	DIANA KARINA FLORES		534	GP DIANA KARINA FLORES JAVIER , Folio Pago: 406 (DIANA KARINA FLORES .	\$0.00
C00603	28/05/2021	JOSE HIGINIO MORENO		535	GP JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Folio Pago: 407 (JOSE HIGINIO MORENO DIA	\$0.00
C00604	28/05/2021	AUTOPARTES GARIBALI		536	GP AUTOPARTES GARIBALDI S.A. DE C.V. , Folio Pago: 408 (AUTOPARTES GA	\$0.00
C00605	28/05/2021	APOYO TECNICO INDUS		537	GP APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA DE CV , Folio Pago: 409 (A	\$0.00
C00606	28/05/2021	INSTALACIONES Y SERV		538	GP INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PROFESIONALES SA I	\$0.00
C00607	28/05/2021	LOURDES CELINA CALV		2561	GP LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Folio Pago: 411 (LOURDES CELINA	\$0.00
C00608	28/05/2021	JOSE LUIS VAZQUEZ RC		19374	GP JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 412 (JOSE LUIS VAZQUEZ F	\$0.00
C00631	28/05/2021	SOCIEDAD DE RADIODIF		551	GP SOCIEDAD DE RADIODIFUSION Y TELEVISION SA DE , Folio Pago: 421 (SC	\$0.00
C00674	28/05/2021	CLARA NOHEMI MOJARI		5728	S/C (CLARA NOHEMI MOJARRO REYEZ, NOMINA 2da QUINCENA MAYO 2021, F	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA	\$23,935.08
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA	\$1,746.23
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA	\$2,178.10
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA	\$23,641.89
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA	\$37,461.59
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA	\$63,301.12
C00630	31/05/2021	FONDO DE AHORRO 2da		555	GP Folio: 157 (FONDO DE AHORRO 2da QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA DE AC	\$0.00
C00632	31/05/2021	SUMINISTRADOR DE SE	557	557	GP Directo 560 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 422 (SUMINIS	\$0.00
C00642	31/05/2021	PENSIONES DEL ESTAD		556	GP Folio: 158 (PENSIONES DEL ESTADO 2da QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA I	\$0.00
D00102	31/05/2021				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV SEGURO INDIVIDUAL TRABAJADORES SAPA	\$0.00
C00644	31/05/2021	KARLA NAYELI FLORES	553	553	GP Directo 561 KARLA NAYELI FLORES ORTIZ, Pago: 433 (KARLA NAYELI FLOI	\$0.00
D00103	31/05/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$100,000.00
C00648	31/05/2021	BANCO DEL BAJIO S.A. I	560	560	GP Directo 564 BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pa	\$0.00
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$1,000.00
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$3,164.78
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$2,500.00
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$627.00
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$403.78
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$347.72
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$2,000.00
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$298.86
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$350.00
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$1,329.24
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$29,917.64
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$324.17
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$6,759.64
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$8,714.27
D00115	31/05/2021				PARA PAGO DE NOMINAS (TR PROPIAS PARA PAGO DE NOMINAS))	\$0.00
D00116	31/05/2021	1336167.03			: GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS SConcepto del Pago: CUENTA 26894	\$116.82
D00116	31/05/2021	1336167.03			: JETZABEL ESPINOSA RUIZ Concepto del Pago: Pago de cuenta 10515 Recib	\$282.20
D00116	31/05/2021	1336167.03			INSTITUTO EVEREST ZAPOTLAN SC (INGRESOS ANTICIPADOS MAYO 2021	\$284.54
D00116	31/05/2021	1336167.03			Deposito en Efectivo U041692 Recibo # 10586025521 (INGRESOS ANTICIPADO	\$1,152.93
D00116	31/05/2021	1336167.03			Deposito en Efectivo U041690 Recibo # 10585025521 (INGRESOS ANTICIPADO	\$1,152.93
D00116	31/05/2021	1336167.03			Deposito en Efectivo U041691 Recibo # 10584025521 (INGRESOS ANTICIPADO	\$1,152.93

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00116	31/05/2021	1336167.03			JUAN VAZQUEZ MEZA Hora: 13:34:16 Recibo # 327014008444 (INGRESOS AN	\$2,657.56
D00116	31/05/2021	1336167.03			BERRYMEY S DE RL DE CV Concepto del Pago: 5059742 Recibo # 46247900	\$110,807.03
D00116	31/05/2021	1336167.03			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV : VIABILIDAD COTO LOS TULES Recibo	\$30,181.48
D00116	31/05/2021	1336167.03			JESSICA RUBY CORONA RAMOS Concepto del Pago: HIDALGO 815 INT 1 R	\$700.00
D00116	31/05/2021	1336167.03			Deposito en Efectivo REF. 24932 Recibo # 11080025521 (INGRESOS ANTICIPA	\$5,000.00
D00116	31/05/2021	1336167.03			: ESPACIO LIBROS Y CAF E SAS DE CV Concepto del Pago: SERVICIO A PO	\$1,214.41
D00116	31/05/2021	1336167.03			EXPONIENDO EN JALISCO SA EXPONIENDO EN JALISCO SA DE CV Recibo	\$20,751.76
D00116	31/05/2021	1336167.03			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV INCORPORACION VILLANORTE Recibo	\$100,000.00
D00116	31/05/2021	1336167.03			Deposito en Efectivo Recibo # 174358015748 (INGRESOS ANTICIPADOS MAYC	\$1,370.70
D00116	31/05/2021	1336167.03			Deposito SBC de Cobro Inmediato Recibo # 26691019908 (INGRESOS ANTICIP	\$3,004.55
D00116	31/05/2021	1336167.03			INSTITUTO SILVIANO CARRILLO AC Concepto del Pago: MENSUALIDAD MA	\$4,280.02
D00116	31/05/2021	1336167.03			Deposito SBC de Cobro Inmediato Recibo # 226206011618 (INGRESOS ANTICII	\$4,637.79
D00116	31/05/2021	1336167.03			AGRICOLA LOS CERRITOS S DE PR DE RL : DESCARGA CORRESPONDIEN	\$89,056.02
D00116	31/05/2021	1336167.03			UNIVERSIDAD UNIVER D E OCCIDENTE AC Concepto del Pago: PAGO AGU	\$364.12
D00116	31/05/2021	1336167.03			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV INCORPORACION VILLA Recibo # 469	\$100,000.00
D00116	31/05/2021	1336167.03			PAGO DE SERVICIO BERMET BERMET SPR DE RL Hora: 15:29:12 Recibo #	\$1,167.06
D00116	31/05/2021	1336167.03			TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA (INGRESOS ANTICIPADOS MAYO 202	\$2,144.88
D00116	31/05/2021	1336167.03			AZUL AGRICULTURA Y S ERVICIOS SA DE CV Concepto del Pago: CUENTA	\$2,483.10
D00116	31/05/2021	1336167.03			FRUTICOLA EL MORAL SPR DE RL DE CV Hora: 14:09:24 Recibo # 17238501	\$4,434.85
D00116	31/05/2021	1336167.03			EXPONIENDO EN JALISCO SA DE CV Hora: 15:10:46 Recibo # 169449013073	\$6,881.09
D00116	31/05/2021	1336167.03			EDGAR GARCIA DE ALBA CHAVEZ Concepto del Pago: CUENTA 45855 Recil	\$285.08
D00116	31/05/2021	1336167.03			: LILIANA EULITZA CONTRERAS RODRIGUEZConcepto del Pago: PAGARE 36	\$2,528.95
D00116	31/05/2021	1336167.03			Deposito en Efectivo 12111 Recibo # 12216025521 (INGRESOS ANTICIPADOS I	\$10,997.72
D00116	31/05/2021	1336167.03			Deposito en Efectivo 23747 Recibo # 12308025521 (INGRESOS ANTICIPADOS I	\$3,081.24
D00116	31/05/2021	1336167.03			LUIS ARMANDOORTEGA/CORTEZ Concepto del Pago: PAGO DE AGUA CAS	\$1,004.09
D00116	31/05/2021	1336167.03			GRUPO DIAGNOSTICO ME DICO PROA SA DE CVConcepto del Pago: 19200	\$1,662.96
D00116	31/05/2021	1336167.03			: CORAGAS SA DE CV Concepto del Pago: TT142887TT Recibo # 4724976010	\$3,588.10
D00116	31/05/2021	1336167.03			MA DEL REFUGIO SANDOVAL MIRANDAConcepto del Pago: PAGO ABRIL R	\$1,241.00
D00116	31/05/2021	1336167.03			MA DEL REFUGIO SANDOVAL MIRANDA Concepto del Pago: FEDERICO DEL	\$3,624.00
D00116	31/05/2021	1336167.03			Deposito en Efectivo CUENTA SAPAZA 35862 Recibo # 30784019309 (INGRES	\$6,854.35
D00116	31/05/2021	1336167.03			CI BANCO INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FIDEICOMISO MCI N5 F 009	\$12,465.56
D00116	31/05/2021	1336167.03			AGUA ROCA AZUL DEL SUR DE JALISCO CTA 27771 Recibo # 472854501025	\$28,236.28
D00116	31/05/2021	1336167.03			CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS Concepto del Pago: D14	\$29,117.31
D00116	31/05/2021	1336167.03			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV Concepto del Pago: INCORPORACION	\$43,115.21



**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Fecha y	24/jun./2021
hora de Impresión	11:00 a. m.

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$232,822.64
<b>1112-1-02</b>									
<b>BAJO 20% SANEAMIENTO</b>						<b>\$1,449,656.88</b>	<b>\$14,576,128.66</b>	<b>\$15,000,000.00</b>	<b>\$1,025,785.54</b>
I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE		\$7,167.62	\$0.00	\$1,456,824.50
I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE		\$6,498.01	\$0.00	\$1,463,322.51
I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE		\$15,754.97	\$0.00	\$1,479,077.48
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI		\$14,272.82	\$0.00	\$1,493,350.30
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI		\$9,928.55	\$0.00	\$1,503,278.85
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI		\$10,579.81	\$0.00	\$1,513,858.66
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI		\$7,556.05	\$0.00	\$1,521,414.71
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI		\$8,212.52	\$0.00	\$1,529,627.23
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI		\$106,131.31	\$0.00	\$1,635,758.54
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI		\$92,271.74	\$0.00	\$1,728,030.28
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI		\$87,201.64	\$0.00	\$1,815,231.92
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI		\$35,007.17	\$0.00	\$1,850,239.09
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI		\$37,181.88	\$0.00	\$1,887,420.97
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI		\$71,721.21	\$0.00	\$1,959,142.18
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI		\$96,890.40	\$0.00	\$2,056,032.58
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI		\$75,000.00	\$0.00	\$2,131,032.58
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI		\$55,346.05	\$0.00	\$2,186,378.63
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI		\$101,576.27	\$0.00	\$2,287,954.90
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI		\$47,886.37	\$0.00	\$2,335,841.27
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI		\$65,878.90	\$0.00	\$2,401,720.17



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$37,937.85
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$105,360.34
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$103,309.14
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$131,693.98
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$72,167.27
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$63,079.07
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$26,481.37
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$107,312.45
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$39,609.14
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$94,946.06
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$81,321.22
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$66,662.63
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$50,000.00
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$20,000.00
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI	\$20,602.74
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI	\$53,103.68
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI	\$96,000.00
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI	\$66,893.38
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI	\$26,828.80
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI	\$96,216.86
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI	\$80,688.42
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$86,900.46
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$55,189.57
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$36,912.59
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$95,966.29
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$47,191.64
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$75,000.00
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$55,032.13
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$80,989.03
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$124,214.20
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$54,010.25
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$62,829.12
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$80,000.00
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$86,898.30

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$89,035.92
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$26,559.94
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$46,401.23
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$37,908.96
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$91,789.80
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$74,964.96
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$22,894.89
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$46,411.09
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$77,383.15
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$46,879.91
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$55,000.00
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$32,792.16
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$76,390.51
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$58,601.70
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$56,407.28
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$59,883.19
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$76,523.42
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$77,595.99
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$50,000.00
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$88,843.07
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$82,130.31
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$77,014.85
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$75,000.00
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$52,692.49
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$103,515.54
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$35,757.79
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$34,197.69
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$46,387.44
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$56,448.01
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$104,586.96
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$57,053.70
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$103,423.36
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$96,986.24
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$75,671.23

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$22,882.16
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$17,935.63
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$50,093.65
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$82,560.32
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$86,760.21
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$79,724.71
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$44,820.24
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$50,000.00
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$31,860.64
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$42,159.27
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$45,000.00
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$47,086.26
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$60,276.11
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$61,811.21
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$5,662.08
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$13,172.05
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$65,854.89
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$24,045.39
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$16,299.27
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$50,000.00
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$58,993.37
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$69,446.73
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$64,683.41
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$50,000.00
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$17,492.92
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$65,303.97
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$62,348.14
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$34,473.51
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$56,742.32
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$82,846.47
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$29,795.86
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$12,629.04
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$62,415.38
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$68,409.27

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI		\$61,900.79	\$0.00	\$8,671,686.20
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI		\$50,000.00	\$0.00	\$8,721,686.20
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI		\$71,510.65	\$0.00	\$8,793,196.85
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI		\$74,526.90	\$0.00	\$8,867,723.75
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI		\$28,227.29	\$0.00	\$8,895,951.04
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI		\$29,245.03	\$0.00	\$8,925,196.07
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI		\$48,334.23	\$0.00	\$8,973,530.30
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI		\$79,715.22	\$0.00	\$9,053,245.52
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI		\$50,000.00	\$0.00	\$9,103,245.52
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI		\$35,000.00	\$0.00	\$9,138,245.52
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI		\$65,115.88	\$0.00	\$9,203,361.40
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI		\$76,656.11	\$0.00	\$9,280,017.51
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI		\$21,314.70	\$0.00	\$9,301,332.21
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI		\$60,061.91	\$0.00	\$9,361,394.12
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI		\$14,771.45	\$0.00	\$9,376,165.57
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI		\$48,000.00	\$0.00	\$9,424,165.57
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI		\$50,000.00	\$0.00	\$9,474,165.57
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI		\$30,248.98	\$0.00	\$9,504,414.55
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI		\$79,274.18	\$0.00	\$9,583,688.73
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI		\$6,751.55	\$0.00	\$9,590,440.28
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI		\$105,999.77	\$0.00	\$9,696,440.05
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI		\$67,364.05	\$0.00	\$9,763,804.10
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI		\$11,786.75	\$0.00	\$9,775,590.85
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI		\$24,614.61	\$0.00	\$9,800,205.46
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI		\$60,000.00	\$0.00	\$9,860,205.46
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI		\$45,000.00	\$0.00	\$9,905,205.46
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENEI		\$67,080.57	\$0.00	\$9,972,286.03
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENEI		\$80,640.03	\$0.00	\$10,052,926.06
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENEI		\$23,683.82	\$0.00	\$10,076,609.88
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENEI		\$84,393.85	\$0.00	\$10,161,003.73
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENEI		\$110,392.27	\$0.00	\$10,271,396.00
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENEI		\$66,884.16	\$0.00	\$10,338,280.16
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE		\$36,663.62	\$0.00	\$10,374,943.78
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE		\$16,033.27	\$0.00	\$10,390,977.05

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE		\$46,554.42	\$0.00	\$10,437,531.47
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE		\$41,413.97	\$0.00	\$10,478,945.44
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE		\$35,000.00	\$0.00	\$10,513,945.44
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE		\$9,096.14	\$0.00	\$10,523,041.58
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE		\$25,000.00	\$0.00	\$10,548,041.58
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE		\$9,722.66	\$0.00	\$10,557,764.24
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE		\$8,441.66	\$0.00	\$10,566,205.90
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE		\$20,000.00	\$0.00	\$10,586,205.90
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE		\$27,887.62	\$0.00	\$10,614,093.52
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE		\$11,353.29	\$0.00	\$10,625,446.81
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE		\$22,125.97	\$0.00	\$10,647,572.78
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE		\$29,363.70	\$0.00	\$10,676,936.48
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE		\$47,784.55	\$0.00	\$10,724,721.03
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE		\$20,316.22	\$0.00	\$10,745,037.25
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE		\$27,939.25	\$0.00	\$10,772,976.50
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE		\$9,798.61	\$0.00	\$10,782,775.11
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE		\$25,000.00	\$0.00	\$10,807,775.11
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE		\$17,403.57	\$0.00	\$10,825,178.68
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE		\$14,023.69	\$0.00	\$10,839,202.37
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE		\$33,405.83	\$0.00	\$10,872,608.20
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE		\$25,000.00	\$0.00	\$10,897,608.20
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE		\$21,706.44	\$0.00	\$10,919,314.64
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE		\$6,801.59	\$0.00	\$10,926,116.23
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE		\$29,732.80	\$0.00	\$10,955,849.03
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE		\$24,061.23	\$0.00	\$10,979,910.26
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE		\$26,857.91	\$0.00	\$11,006,768.17
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE		\$16,450.12	\$0.00	\$11,023,218.29
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE		\$24,731.75	\$0.00	\$11,047,950.04
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE		\$17,635.41	\$0.00	\$11,065,585.45
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE		\$52,103.77	\$0.00	\$11,117,689.22
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE		\$15,449.18	\$0.00	\$11,133,138.40
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE		\$18,955.41	\$0.00	\$11,152,093.81
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE		\$27,736.89	\$0.00	\$11,179,830.70
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE		\$27,810.28	\$0.00	\$11,207,640.98

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$1,642.54
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$23,866.83
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$22,357.86
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$29,593.61
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$13,685.85
D00040	10/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A BAJIO MAESTRA)	\$0.00
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$21,481.29
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$30,461.71
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$1,000.00
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$19,982.53
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$26,860.20
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$23,678.18
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$17,222.55
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$22,406.17
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$17,028.56
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$26,151.99
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$22,084.33
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$22,615.01
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$28,304.69
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$22,924.46
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$7,256.04
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$27,967.53
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$10,000.00
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$20,000.00
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$2,926.39
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$18,961.09
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$20,004.21
I00033	12/02/2021				12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$10,749.92
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$27,887.12
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$15,000.00
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$23,252.48
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$17,810.21
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$19,668.26
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$20,450.52

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$39,429.69
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$24,954.66
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$27,921.12
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$6,595.82
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$24,006.11
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$27,489.30
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$20,520.33
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$33,883.76
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$41,763.62
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$8,307.03
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$19,737.06
I00036	17/02/2021				17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$20,240.87
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$42,741.88
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$10,000.00
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$4,723.83
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$22,499.38
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$9,676.47
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$21,963.91
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$20,040.90
D00030	19/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A BAJIO MAESTRA)	\$0.00
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$23,500.00
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$23,566.29
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$25,160.26
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$10,010.52
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$27,587.21
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$22,851.05
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$22,935.96
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$14,000.00
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$12,423.42
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$36,920.49
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$28,053.13
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$32,474.15
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$31,333.37
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$22,840.02

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$40,136.19
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$4,713.40
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$46,394.74
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$40,038.16
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$15,000.00
I00039	23/02/2021				23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$15,802.30
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$40,037.35
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$15,000.00
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$13,738.60
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$42,139.53
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$36,940.67
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$30,117.81
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$29,840.35
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$11,000.00
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$27,548.77
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$39,748.00
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$43,884.26
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$48,478.32
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$13,769.71
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$34,108.31
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$32,869.81
I00042	26/02/2021				26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$30,000.00
I00042	26/02/2021				26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$48,446.10
I00042	26/02/2021				26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$44,618.91
D00024	01/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A BAJIO MAESTRA)	\$0.00
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI	\$45,675.65
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI	\$8,573.11
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI	\$16,041.75
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI	\$40,274.45
I00043	01/03/2021				CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI	\$42,072.23
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M	\$25,658.34
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M	\$34,478.89
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M	\$11,038.27
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M	\$21,638.87



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	02/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A BAJIO MAESTRA)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$592,897.57
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M		\$15,976.11	\$0.00	\$608,873.68
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M		\$17,029.86	\$0.00	\$625,903.54
I00045	02/03/2021				02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M		\$36,036.38	\$0.00	\$661,939.92
I00046	03/03/2021				SE MODIFICO 03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESO		\$8,329.50	\$0.00	\$670,269.42
I00046	03/03/2021				03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE M		\$13,642.98	\$0.00	\$683,912.40
I00046	03/03/2021				03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE M		\$16,797.14	\$0.00	\$700,709.54
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M		\$11,564.28	\$0.00	\$712,273.82
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M		\$23,112.12	\$0.00	\$735,385.94
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M		\$8,681.18	\$0.00	\$744,067.12
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$9,195.11	\$0.00	\$753,262.23
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$28,242.99	\$0.00	\$781,505.22
I00048	05/03/2021				05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M		\$6,028.28	\$0.00	\$787,533.50
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M		\$13,415.07	\$0.00	\$800,948.57
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M		\$8,358.35	\$0.00	\$809,306.92
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M		\$18,081.98	\$0.00	\$827,388.90
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$9,163.14	\$0.00	\$836,552.04
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$29,743.23	\$0.00	\$866,295.27
I00050	09/03/2021				09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M		\$10,032.15	\$0.00	\$876,327.42
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$9,341.16	\$0.00	\$885,668.58
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$23,031.92	\$0.00	\$908,700.50
I00051	10/03/2021				10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M		\$19,244.24	\$0.00	\$927,944.74
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M		\$8,832.78	\$0.00	\$936,777.52
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M		\$20,506.43	\$0.00	\$957,283.95
I00052	11/03/2021				11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M		\$11,754.02	\$0.00	\$969,037.97
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M		\$12,627.31	\$0.00	\$981,665.28
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M		\$19,941.04	\$0.00	\$1,001,606.32
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M		\$9,333.14	\$0.00	\$1,010,939.46
D00050	16/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A LA CUENTA BAJIO GENERAL)		\$0.00	\$300,000.00	\$710,939.46
D00051	16/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% AL CUENTA BAJIO MAESTRA)		\$0.00	\$700,000.00	\$10,939.46
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M		\$32,741.24	\$0.00	\$43,680.70
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M		\$3,309.07	\$0.00	\$46,989.77
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M		\$28,884.45	\$0.00	\$75,874.22
I00055	17/03/2021				17 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE M		\$37,412.40	\$0.00	\$113,286.62

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00055	17/03/2021				17 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE M	\$12,430.45
I00056	18/03/2021				18 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE M	\$18,241.64
I00056	18/03/2021				18 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE M	\$18,253.03
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$16,416.02
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$27,420.86
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$26,336.47
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$3,432.80
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$28,786.76
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$26,243.15
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$9,004.72
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$24,550.67
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$2,000.00
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$9,285.21
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$1,800.00
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$22,377.24
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$25,789.75
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$6,451.19
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$22,165.05
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$1,500.00
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$30,439.22
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$7,621.36
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$44,992.43
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$1,000.00
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$26,320.77
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$12,571.71
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$18,867.63
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$26,453.12
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$1,000.00
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$23,757.04
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$500.00
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$38,740.23
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$13,693.52
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$7,104.40
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR	\$18,873.46

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR		\$38,146.67	\$0.00	\$725,853.19
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR		\$1,300.00	\$0.00	\$727,153.19
I00069	05/04/2021				05 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE ABI		\$24,198.89	\$0.00	\$751,352.08
I00069	05/04/2021				05 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE ABI		\$22,525.46	\$0.00	\$773,877.54
I00075	06/04/2021				06 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE ABI		\$22,198.28	\$0.00	\$796,075.82
I00075	06/04/2021				06 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE ABI		\$11,432.15	\$0.00	\$807,507.97
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABI		\$18,044.72	\$0.00	\$825,552.69
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABI		\$38,105.19	\$0.00	\$863,657.88
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI		\$22,929.87	\$0.00	\$886,587.75
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI		\$11,232.41	\$0.00	\$897,820.16
I00072	09/04/2021				09 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE ABI		\$14,650.92	\$0.00	\$912,471.08
I00072	09/04/2021				09 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE ABI		\$12,025.07	\$0.00	\$924,496.15
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI		\$20,120.74	\$0.00	\$944,616.89
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI		\$5,548.31	\$0.00	\$950,165.20
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI		\$14,892.65	\$0.00	\$965,057.85
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI		\$1,900.00	\$0.00	\$966,957.85
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI		\$24,655.36	\$0.00	\$991,613.21
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI		\$1,400.00	\$0.00	\$993,013.21
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI		\$7,656.18	\$0.00	\$1,000,669.39
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI		\$8,003.14	\$0.00	\$1,008,672.53
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI		\$14,750.68	\$0.00	\$1,023,423.21
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI		\$7,537.36	\$0.00	\$1,030,960.57
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI		\$1,800.00	\$0.00	\$1,032,760.57
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI		\$3,052.96	\$0.00	\$1,035,813.53
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI		\$13,873.59	\$0.00	\$1,049,687.12
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI		\$5,237.72	\$0.00	\$1,054,924.84
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI		\$6,724.91	\$0.00	\$1,061,649.75
D00069	16/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A LA CUENTA BAJIO MAESTRA)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$61,649.75
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI		\$16,032.21	\$0.00	\$77,681.96
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI		\$28,461.61	\$0.00	\$106,143.57
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI		\$3,682.44	\$0.00	\$109,826.01
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI		\$1,300.00	\$0.00	\$111,126.01
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI		\$10,710.96	\$0.00	\$121,836.97
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI		\$17,869.48	\$0.00	\$139,706.45

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI	\$4,107.71
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI	\$6,752.00
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI	\$1,800.00
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI	\$19,350.49
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI	\$1,800.00
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI	\$31,104.56
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI	\$5,227.12
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$7,051.89
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$26,558.81
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$1,900.00
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI	\$26,652.57
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI	\$5,474.56
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$24,151.21
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$1,470.00
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$10,805.66
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$24,216.53
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$12,055.83
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$15,519.81
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$8,543.55
I00087	29/04/2021				29 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ABI	\$15,512.07
I00087	29/04/2021				29 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ABI	\$20,458.82
I00089	03/05/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL	\$18,696.68
I00089	03/05/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL	\$6,563.21
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$17,113.86
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$3,068.39
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$8,923.37
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$24,301.97
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$1,000.00
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$7,393.85
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA	\$6,266.44
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA	\$12,985.70
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA	\$20,372.55
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA	\$6,141.67
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA	\$11,662.14

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA		\$14,144.94	\$0.00	\$568,854.41
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA		\$19,265.39	\$0.00	\$588,119.80
I00094	10/05/2021				10 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE MA		\$3,695.05	\$0.00	\$591,814.85
I00094	10/05/2021				10 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE MA		\$10,112.69	\$0.00	\$601,927.54
I00095	11/05/2021				11 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE MA		\$5,518.84	\$0.00	\$607,446.38
I00095	11/05/2021				11 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE MA		\$14,939.71	\$0.00	\$622,386.09
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA		\$13,119.49	\$0.00	\$635,505.58
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA		\$24,756.04	\$0.00	\$660,261.62
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA		\$8,847.59	\$0.00	\$669,109.21
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA		\$13,491.84	\$0.00	\$682,601.05
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA		\$15,245.81	\$0.00	\$697,846.86
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA		\$15,136.32	\$0.00	\$712,983.18
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA		\$17,820.13	\$0.00	\$730,803.31
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA		\$2,912.54	\$0.00	\$733,715.85
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA		\$10,568.56	\$0.00	\$744,284.41
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA		\$8,532.80	\$0.00	\$752,817.21
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA		\$22,551.35	\$0.00	\$775,368.56
I00101	19/05/2021				19 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA		\$17,261.67	\$0.00	\$792,630.23
I00101	19/05/2021				19 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA		\$26,907.39	\$0.00	\$819,537.62
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA		\$27,079.05	\$0.00	\$846,616.67
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA		\$8,276.19	\$0.00	\$854,892.86
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA		\$24,514.89	\$0.00	\$879,407.75
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA		\$4,965.47	\$0.00	\$884,373.22
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA		\$5,856.92	\$0.00	\$890,230.14
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA		\$14,368.55	\$0.00	\$904,598.69
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA		\$20,343.28	\$0.00	\$924,941.97
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA		\$13,954.67	\$0.00	\$938,896.64
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA		\$13,358.37	\$0.00	\$952,255.01
I00107	26/05/2021				26 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE MA		\$17,999.06	\$0.00	\$970,254.07
I00107	26/05/2021				26 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE MA		\$11,930.32	\$0.00	\$982,184.39
I00108	27/05/2021				27 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE MA		\$5,918.07	\$0.00	\$988,102.46
I00108	27/05/2021				27 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE MA		\$10,888.43	\$0.00	\$998,990.89
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA		\$10,453.94	\$0.00	\$1,009,444.83
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA		\$16,340.71	\$0.00	\$1,025,785.54

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
<b>1112-1-03</b>					<b>BAJIO 3% INFRAESTRUCTURA</b>	
						<b>\$1,215,802.52</b>
						<b>\$3,921,410.81</b>
						<b>\$4,419,829.50</b>
						<b>\$717,383.83</b>
I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$1,169.63
I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$2,836.00
I00001	04/01/2021				CANCELACION CAJA CIERRE DICIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$1,289.95
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$1,787.51
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$13,819.71
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$1,396.41
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$1,478.54
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$2,569.50
I00002	04/01/2021				04 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE EI	\$19,103.51
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$16,358.34
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$15,696.11
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$19,800.11
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$6,692.44
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$12,909.62
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$17,440.09
I00003	05/01/2021				05 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE EI	\$9,962.19
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$18,283.56
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$8,619.50
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$11,858.00
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$6,828.78
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$18,964.67
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$18,595.49
I00004	06/01/2021				06 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE EI	\$23,704.63
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$11,354.19
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$4,766.62
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$19,316.21
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$19,729.59
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$17,090.31
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$14,637.77
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$11,999.21
I00005	07/01/2021				07 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE EI	\$4,829.12
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI	\$17,318.97
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI	\$20,987.90

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$15,053.97	\$0.00	\$1,624,050.67
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$14,577.94	\$0.00	\$1,638,628.61
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$21,992.88	\$0.00	\$1,660,621.49
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$9,558.67	\$0.00	\$1,670,180.16
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$12,040.22	\$0.00	\$1,682,220.38
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$12,990.10	\$0.00	\$1,695,210.48
I00020	08/01/2021				08 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE EI		\$14,523.81	\$0.00	\$1,709,734.29
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI		\$6,644.24	\$0.00	\$1,716,378.53
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI		\$15,642.04	\$0.00	\$1,732,020.57
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI		\$17,274.00	\$0.00	\$1,749,294.57
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI		\$9,905.76	\$0.00	\$1,759,200.33
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$8,352.15	\$0.00	\$1,767,552.48
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$9,721.83	\$0.00	\$1,777,274.31
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$11,308.17	\$0.00	\$1,788,582.48
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$15,662.47	\$0.00	\$1,804,244.95
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$16,026.45	\$0.00	\$1,820,271.40
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$19,180.73	\$0.00	\$1,839,452.13
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI		\$22,358.40	\$0.00	\$1,861,810.53
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$8,438.33	\$0.00	\$1,870,248.86
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$8,353.99	\$0.00	\$1,878,602.85
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$13,493.65	\$0.00	\$1,892,096.50
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$6,823.63	\$0.00	\$1,898,920.13
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$14,021.03	\$0.00	\$1,912,941.16
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$13,928.94	\$0.00	\$1,926,870.10
I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI		\$16,522.52	\$0.00	\$1,943,392.62
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI		\$10,778.95	\$0.00	\$1,954,171.57
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI		\$5,902.49	\$0.00	\$1,960,074.06
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI		\$10,153.34	\$0.00	\$1,970,227.40
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI		\$13,774.17	\$0.00	\$1,984,001.57
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI		\$19,548.37	\$0.00	\$2,003,549.94
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI		\$13,750.30	\$0.00	\$2,017,300.24
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI		\$13,967.24	\$0.00	\$2,031,267.48
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI		\$19,655.53	\$0.00	\$2,050,923.01
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI		\$18,632.77	\$0.00	\$2,069,555.78

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$15,991.65
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$14,783.37
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$13,854.43
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$9,484.67
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$6,436.37
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$8,349.70
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$10,160.63
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$18,825.66
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$10,269.61
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$18,616.05
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$17,457.53
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$13,620.84
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$4,118.78
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$14,860.81
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$12,228.40
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$9,016.85
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$15,616.72
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$14,350.44
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$8,067.54
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$5,734.84
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$10,470.50
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$11,126.00
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$1,019.16
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$7,588.63
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$8,477.34
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$10,323.89
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$11,853.84
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$4,327.83
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$11,933.91
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$10,618.78
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$12,500.26
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$11,642.99
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$3,148.70
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$15,205.06



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$11,754.72
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$10,213.60
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$9,934.02
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$11,222.55
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$14,912.30
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$14,361.74
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$2,273.23
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$11,234.73
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$12,313.61
I00017	25/01/2021				25 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE EI	\$11,140.26
C00594	25/01/2021	CONSTRUCTORA Y EDIF		40	GP Folio: 145 (CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO HIDRAULICO Y DRENAJE SAN	\$0.00
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$12,871.87
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$14,079.82
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$5,264.00
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$13,414.78
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$15,000.10
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$14,348.76
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$11,720.79
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$13,798.25
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$12,472.73
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$10,811.10
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$11,658.85
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$51,329.68
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$15,229.61
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$10,221.58
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$14,269.27
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$19,079.87
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$12,125.53
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$7,072.52
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$1,335.48
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$1,215.28
D00052	31/01/2021	1139154.34			VILLAS EPOCA DE ORO EX TEC AC (INGRESOS ANTICIPADOS ENERO 2021)	\$178,896.26
D00052	31/01/2021	1139154.34			ARRENDADORA DE ESPACIOS COMERCIALES SA D (INGRESOS ANTICIPAC	\$339,773.33
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENEI	\$12,074.47

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021)	\$14,515.13
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021)	\$4,260.97
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021)	\$19,870.65
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021)	\$15,190.79
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021)	\$12,039.14
I00023	02/02/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ENERO 2021)	\$8,408.03
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO 2021)	\$7,454.74
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO 2021)	\$2,885.97
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO 2021)	\$8,408.34
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO 2021)	\$6,599.55
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE FEBRERO 2021)	\$7,935.68
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE FEBRERO 2021)	\$6,250.19
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE FEBRERO 2021)	\$5,119.61
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE FEBRERO 2021)	\$5,019.99
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE FEBRERO 2021)	\$2,043.63
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE FEBRERO 2021)	\$3,982.83
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE FEBRERO 2021)	\$5,199.83
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2021)	\$8,601.38
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2021)	\$3,656.94
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2021)	\$5,029.20
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2021)	\$6,255.67
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2021)	\$3,132.77
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE FEBRERO 2021)	\$2,508.50
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO 2021)	\$6,013.13
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO 2021)	\$3,907.12
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO 2021)	\$5,724.37
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO 2021)	\$5,352.09
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO 2021)	\$4,331.11
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE FEBRERO 2021)	\$4,834.48
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO 2021)	\$2,961.02
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO 2021)	\$4,451.85
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO 2021)	\$3,174.41
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO 2021)	\$9,378.48
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE FEBRERO 2021)	\$2,780.92

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00029	08/02/2021					08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$3,412.13	\$0.00	\$1,849,923.39
I00030	09/02/2021					09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$4,992.76	\$0.00	\$1,854,916.15
I00030	09/02/2021					09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$5,005.94	\$0.00	\$1,859,922.09
I00030	09/02/2021					09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$295.66	\$0.00	\$1,860,217.75
I00030	09/02/2021					09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$4,294.84	\$0.00	\$1,864,512.59
I00030	09/02/2021					09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$4,024.57	\$0.00	\$1,868,537.16
I00030	09/02/2021					09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$5,327.02	\$0.00	\$1,873,864.18
I00030	09/02/2021					09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$2,463.52	\$0.00	\$1,876,327.70
I00031	10/02/2021					10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$3,596.73	\$0.00	\$1,879,924.43
I00031	10/02/2021					10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$4,834.97	\$0.00	\$1,884,759.40
I00031	10/02/2021					10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$4,262.79	\$0.00	\$1,889,022.19
I00031	10/02/2021					10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$3,096.89	\$0.00	\$1,892,119.08
I00031	10/02/2021					10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$3,866.74	\$0.00	\$1,895,985.82
I00031	10/02/2021					10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$5,663.26	\$0.00	\$1,901,649.08
I00032	11/02/2021					11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$4,033.17	\$0.00	\$1,905,682.25
I00032	11/02/2021					11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$3,065.20	\$0.00	\$1,908,747.45
I00032	11/02/2021					11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$3,975.26	\$0.00	\$1,912,722.71
I00032	11/02/2021					11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$4,707.48	\$0.00	\$1,917,430.19
I00032	11/02/2021					11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$4,070.74	\$0.00	\$1,921,500.93
I00032	11/02/2021					11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$5,094.95	\$0.00	\$1,926,595.88
I00033	12/02/2021					12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$4,126.50	\$0.00	\$1,930,722.38
I00033	12/02/2021					12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$3,106.14	\$0.00	\$1,933,828.52
I00033	12/02/2021					12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$4,126.80	\$0.00	\$1,937,955.32
I00033	12/02/2021					12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$3,413.09	\$0.00	\$1,941,368.41
I00033	12/02/2021					12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$3,600.88	\$0.00	\$1,944,969.29
I00033	12/02/2021					12 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE	\$1,935.01	\$0.00	\$1,946,904.30
I00034	15/02/2021					15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$5,019.78	\$0.00	\$1,951,924.08
I00034	15/02/2021					15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$4,142.37	\$0.00	\$1,956,066.45
I00034	15/02/2021					15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$4,184.84	\$0.00	\$1,960,251.29
I00034	15/02/2021					15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$3,681.15	\$0.00	\$1,963,932.44
I00034	15/02/2021					15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$3,205.98	\$0.00	\$1,967,138.42
I00034	15/02/2021					15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$3,540.35	\$0.00	\$1,970,678.77
I00035	16/02/2021					16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$7,097.62	\$0.00	\$1,977,776.39
I00035	16/02/2021					16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$4,494.86	\$0.00	\$1,982,271.25

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00035	16/02/2021					16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$5,025.96	\$0.00	\$1,987,297.21
I00035	16/02/2021					16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$26,531.64	\$0.00	\$2,013,828.85
I00035	16/02/2021					16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$4,321.24	\$0.00	\$2,018,150.09
I00035	16/02/2021					16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$4,949.59	\$0.00	\$2,023,099.68
I00036	17/02/2021					17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$3,692.36	\$0.00	\$2,026,792.04
I00036	17/02/2021					17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$7,517.71	\$0.00	\$2,034,309.75
I00036	17/02/2021					17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$6,099.16	\$0.00	\$2,040,408.91
I00036	17/02/2021					17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$1,495.28	\$0.00	\$2,041,904.19
I00036	17/02/2021					17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$3,552.72	\$0.00	\$2,045,456.91
I00036	17/02/2021					17 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE	\$3,643.42	\$0.00	\$2,049,100.33
I00044	18/02/2021					18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$7,693.75	\$0.00	\$2,056,794.08
I00044	18/02/2021					18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$2,649.08	\$0.00	\$2,059,443.16
I00044	18/02/2021					18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$4,050.03	\$0.00	\$2,063,493.19
I00044	18/02/2021					18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$1,741.82	\$0.00	\$2,065,235.01
I00044	18/02/2021					18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$3,953.56	\$0.00	\$2,069,188.57
I00044	18/02/2021					18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$3,607.18	\$0.00	\$2,072,795.75
I00037	19/02/2021					19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$8,756.29	\$0.00	\$2,081,552.04
I00037	19/02/2021					19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$4,242.10	\$0.00	\$2,085,794.14
I00037	19/02/2021					19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$3,691.87	\$0.00	\$2,089,486.01
I00037	19/02/2021					19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$1,801.88	\$0.00	\$2,091,287.89
I00037	19/02/2021					19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$4,965.87	\$0.00	\$2,096,253.76
I00037	19/02/2021					19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$4,113.30	\$0.00	\$2,100,367.06
I00038	22/02/2021					22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$6,645.69	\$0.00	\$2,107,012.75
I00038	22/02/2021					22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$5,049.73	\$0.00	\$2,112,062.48
I00038	22/02/2021					22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$5,845.37	\$0.00	\$2,117,907.85
I00038	22/02/2021					22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$5,640.05	\$0.00	\$2,123,547.90
I00038	22/02/2021					22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$4,128.63	\$0.00	\$2,127,676.53
I00038	22/02/2021					22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$4,756.29	\$0.00	\$2,132,432.82
I00039	23/02/2021					23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$5,524.96	\$0.00	\$2,137,957.78
I00039	23/02/2021					23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$7,223.44	\$0.00	\$2,145,181.22
I00039	23/02/2021					23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$848.42	\$0.00	\$2,146,029.64
I00039	23/02/2021					23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$8,351.23	\$0.00	\$2,154,380.87
I00039	23/02/2021					23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$7,203.54	\$0.00	\$2,161,584.41
I00039	23/02/2021					23 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE	\$4,111.29	\$0.00	\$2,165,695.70

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00040	24/02/2021					24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$7,206.89	\$0.00	\$2,172,902.59
I00040	24/02/2021					24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$5,171.39	\$0.00	\$2,178,073.98
I00040	24/02/2021					24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$7,585.24	\$0.00	\$2,185,659.22
I00040	24/02/2021					24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$6,649.52	\$0.00	\$2,192,308.74
I00040	24/02/2021					24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$5,421.38	\$0.00	\$2,197,730.12
I00040	24/02/2021					24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$5,371.08	\$0.00	\$2,203,101.20
I00041	25/02/2021					25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$6,938.93	\$0.00	\$2,210,040.13
I00041	25/02/2021					25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$7,154.69	\$0.00	\$2,217,194.82
I00041	25/02/2021					25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$7,898.40	\$0.00	\$2,225,093.22
I00041	25/02/2021					25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$2,478.54	\$0.00	\$2,227,571.76
I00041	25/02/2021					25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$8,726.42	\$0.00	\$2,236,298.18
I00041	25/02/2021					25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$5,299.35	\$0.00	\$2,241,597.53
I00041	25/02/2021					25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$5,904.48	\$0.00	\$2,247,502.01
I00042	26/02/2021					26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$8,720.68	\$0.00	\$2,256,222.69
I00042	26/02/2021					26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$8,031.19	\$0.00	\$2,264,253.88
I00042	26/02/2021					26 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE	\$207,143.04	\$0.00	\$2,471,396.92
I00043	01/03/2021					CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI	\$8,221.74	\$0.00	\$2,479,618.66
I00043	01/03/2021					CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI	\$1,543.16	\$0.00	\$2,481,161.82
I00043	01/03/2021					CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI	\$8,287.74	\$0.00	\$2,489,449.56
I00043	01/03/2021					CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI	\$7,249.52	\$0.00	\$2,496,699.08
I00043	01/03/2021					CANCELACION CAJA CIERRE FEBRERO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE FI	\$7,573.13	\$0.00	\$2,504,272.21
I00067	01/03/2021					01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M	\$4,618.46	\$0.00	\$2,508,890.67
I00067	01/03/2021					01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M	\$6,205.58	\$0.00	\$2,515,096.25
I00067	01/03/2021					01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M	\$1,986.90	\$0.00	\$2,517,083.15
I00067	01/03/2021					01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M	\$3,894.98	\$0.00	\$2,520,978.13
D00020	02/03/2021					S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 3% A LA CUENTA BAJIO MAESTRA)	\$0.00	\$2,000,000.00	\$520,978.13
I00045	02/03/2021					02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M	\$3,064.36	\$0.00	\$524,042.49
I00045	02/03/2021					02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M	\$2,874.26	\$0.00	\$526,916.75
I00045	02/03/2021					02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE M	\$6,486.54	\$0.00	\$533,403.29
I00046	03/03/2021					03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE M	\$1,499.21	\$0.00	\$534,902.50
I00046	03/03/2021					03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE M	\$2,455.71	\$0.00	\$537,358.21
I00046	03/03/2021					03 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE M	\$3,023.49	\$0.00	\$540,381.70
I00047	04/03/2021					04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$2,081.54	\$0.00	\$542,463.24
I00047	04/03/2021					04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$4,160.17	\$0.00	\$546,623.41

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00047	04/03/2021					04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$1,562.59	\$0.00	\$548,186.00
I00048	05/03/2021					05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M	\$1,655.13	\$0.00	\$549,841.13
I00048	05/03/2021					05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M	\$1,085.07	\$0.00	\$550,926.20
I00048	05/03/2021					05 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE M	\$5,074.89	\$0.00	\$556,001.09
I00049	08/03/2021					08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M	\$2,414.70	\$0.00	\$558,415.79
I00049	08/03/2021					08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M	\$1,503.30	\$0.00	\$559,919.09
I00049	08/03/2021					08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M	\$3,254.73	\$0.00	\$563,173.82
I00050	09/03/2021					09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M	\$1,649.36	\$0.00	\$564,823.18
I00050	09/03/2021					09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M	\$5,353.79	\$0.00	\$570,176.97
I00050	09/03/2021					09 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE M	\$1,805.78	\$0.00	\$571,982.75
I00051	10/03/2021					10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M	\$1,681.09	\$0.00	\$573,663.84
I00051	10/03/2021					10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M	\$4,145.75	\$0.00	\$577,809.59
I00051	10/03/2021					10 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE M	\$3,463.96	\$0.00	\$581,273.55
I00052	11/03/2021					11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$1,589.84	\$0.00	\$582,863.39
I00052	11/03/2021					11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$3,691.16	\$0.00	\$586,554.55
I00052	11/03/2021					11 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE M	\$2,115.70	\$0.00	\$588,670.25
I00053	12/03/2021					12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$2,272.93	\$0.00	\$590,943.18
I00053	12/03/2021					12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$3,589.39	\$0.00	\$594,532.57
I00053	12/03/2021					12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$1,679.96	\$0.00	\$596,212.53
I00054	16/03/2021					16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$5,893.41	\$0.00	\$602,105.94
I00054	16/03/2021					16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$595.64	\$0.00	\$602,701.58
I00054	16/03/2021					16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$5,199.21	\$0.00	\$607,900.79
I00055	17/03/2021					17 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE M	\$6,732.78	\$0.00	\$614,633.57
I00055	17/03/2021					17 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE M	\$2,236.39	\$0.00	\$616,869.96
I00056	18/03/2021					18 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE M	\$3,283.45	\$0.00	\$620,153.41
I00056	18/03/2021					18 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE M	\$1,785.60	\$0.00	\$621,939.01
I00056	18/03/2021					18 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE M	\$1,500.00	\$0.00	\$623,439.01
I00057	19/03/2021					19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$2,954.88	\$0.00	\$626,393.89
I00057	19/03/2021					19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$4,935.48	\$0.00	\$631,329.37
I00058	22/03/2021					22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$4,730.08	\$0.00	\$636,059.45
I00058	22/03/2021					22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$617.90	\$0.00	\$636,677.35
I00058	22/03/2021					22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$5,179.55	\$0.00	\$641,856.90
I00059	23/03/2021					23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$4,723.81	\$0.00	\$646,580.71
I00059	23/03/2021					23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$4,419.25	\$0.00	\$650,999.96

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$1,980.83
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$1,995.35
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$4,027.91
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$4,642.15
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$3,989.73
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$1,431.21
I00061	25/03/2021				25 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE M	\$5,479.02
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$1,550.86
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$8,098.37
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M	\$4,737.72
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$3,395.85
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$4,761.22
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M	\$2,442.92
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$4,276.29
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$2,554.79
I00064	30/03/2021				30 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE M	\$6,972.13
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR	\$3,396.92
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR	\$6,866.33
I00068	05/04/2021				CANCELACION CAJA CIERRE MARZO 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE MAR	\$1,512.81
I00069	05/04/2021				05 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE ABI	\$4,355.84
I00069	05/04/2021				05 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE ABI	\$4,054.63
I00075	06/04/2021				06 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE ABI	\$3,976.91
I00075	06/04/2021				06 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE ABI	\$2,057.81
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABI	\$3,248.08
I00070	07/04/2021				07 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE ABI	\$6,858.91
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI	\$4,127.30
I00071	08/04/2021				08 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE ABI	\$2,021.80
I00072	09/04/2021				09 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE ABI	\$2,637.23
I00072	09/04/2021				09 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE ABI	\$2,164.54
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI	\$3,621.70
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI	\$2,680.68
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI	\$1,340.69
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$4,437.98
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$1,630.09

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI	\$1,440.55
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$2,655.10
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$1,356.74
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABI	\$870.61
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$942.82
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$1,210.47
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABI	\$2,497.27
D00070	16/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 3% A LA CUENTA BAJIO MAESTRA)	\$0.00
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$896.85
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$2,885.92
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABI	\$5,119.75
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI	\$1,927.98
I00078	19/04/2021				19 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE ABI	\$3,216.04
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI	\$1,087.10
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABI	\$3,482.13
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI	\$1,264.87
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI	\$5,597.77
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$4,780.34
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI	\$1,611.04
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI	\$4,797.49
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI	\$985.40
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$4,347.18
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$268.19
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI	\$1,956.39
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$4,358.92
I00085	27/04/2021				27 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE ABI	\$2,170.06
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$2,792.62
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI	\$1,532.45
I00087	29/04/2021				29 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ABI	\$2,792.15
I00087	29/04/2021				29 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ABI	\$3,682.61
I00089	03/05/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL	\$3,365.43
I00089	03/05/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL	\$1,181.39
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$1,606.18
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA	\$3,080.44



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	03/05/2021				03 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE MA		\$552.31	\$0.00	\$156,639.12
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA		\$4,372.90	\$0.00	\$161,012.02
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA		\$1,307.94	\$0.00	\$162,319.96
I00091	04/05/2021				04 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE MA		\$1,329.57	\$0.00	\$163,649.53
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$2,337.36	\$0.00	\$165,986.89
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$3,658.51	\$0.00	\$169,645.40
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$1,105.32	\$0.00	\$170,750.72
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA		\$2,099.18	\$0.00	\$172,849.90
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA		\$2,546.08	\$0.00	\$175,395.98
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA		\$3,467.75	\$0.00	\$178,863.73
I00094	10/05/2021				10 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE MA		\$665.09	\$0.00	\$179,528.82
I00094	10/05/2021				10 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE MA		\$1,820.26	\$0.00	\$181,349.08
I00095	11/05/2021				11 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE MA		\$993.37	\$0.00	\$182,342.45
I00095	11/05/2021				11 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE MA		\$2,689.13	\$0.00	\$185,031.58
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA		\$2,361.47	\$0.00	\$187,393.05
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MA		\$4,456.09	\$0.00	\$191,849.14
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA		\$1,592.53	\$0.00	\$193,441.67
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA		\$2,428.52	\$0.00	\$195,870.19
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA		\$2,744.22	\$0.00	\$198,614.41
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA		\$2,724.52	\$0.00	\$201,338.93
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA		\$3,206.04	\$0.00	\$204,544.97
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA		\$524.26	\$0.00	\$205,069.23
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA		\$1,902.30	\$0.00	\$206,971.53
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA		\$4,059.31	\$0.00	\$211,030.84
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA		\$1,535.09	\$0.00	\$212,565.93
I00101	19/05/2021				19 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA		\$3,107.09	\$0.00	\$215,673.02
I00101	19/05/2021				19 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA		\$4,843.24	\$0.00	\$220,516.26
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA		\$4,874.22	\$0.00	\$225,390.48
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA		\$1,489.72	\$0.00	\$226,880.20
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA		\$4,412.65	\$0.00	\$231,292.85
I00103	21/05/2021				21 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE MA		\$893.77	\$0.00	\$232,186.62
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA		\$1,054.28	\$0.00	\$233,240.90
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA		\$2,586.04	\$0.00	\$235,826.94
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA		\$3,661.78	\$0.00	\$239,488.72

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$2,511.54
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA	\$2,404.50
I00107	26/05/2021				26 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE MA	\$3,214.34
I00107	26/05/2021				26 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE MA	\$2,147.45
I00108	27/05/2021				27 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE MA	\$1,065.24
I00108	27/05/2021				27 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE MA	\$1,959.90
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA	\$1,881.70
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA	\$2,937.11
D00116	31/05/2021	1336167.03			ARRENDADORA DE ESPACIOS COMERCIALES (INGRESOS ANTICIPADOS M	\$60,000.00
D00116	31/05/2021	1336167.03			ARRENDADORA DE ESPACIOS COMERCIALES (INGRESOS ANTICIPADOS M	\$399,773.33
<b>1112-1-04</b>			<b>BAJIO INCORPORAION</b>			<b>\$2,037,427.09</b>
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$7,466.80
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$11,269.25
I00013	20/01/2021				20 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE EI	\$5,887.97
I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$6,680.00
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$4,310.34
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$5,745.50
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$20,613.50
I00021	28/01/2021				28 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE EI	\$1,656.00
I00025	02/02/2021				02 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 02 DE	\$3,473.92
I00029	08/02/2021				08 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE	\$5,035.00
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$19,800.00
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$4,956.89
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$15,338.24
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$5,589.75
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$21,507.44
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$234.40
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$34,295.35
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$4,315.05
D00021	02/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO INCORPORACION A BAJIO MAESTRA)	\$0.00
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$17,348.65
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$5,883.75
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$234.40
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$4,510.00
						<b>\$2,400,000.00</b>
						<b>\$368,199.25</b>

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M		\$15,977.96	\$0.00	\$259,557.25
I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M		\$1,511.29	\$0.00	\$261,068.54
I00062	26/03/2021				26 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE M		\$10,175.00	\$0.00	\$271,243.54
I00063	29/03/2021				29 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE M		\$20,047.69	\$0.00	\$291,291.23
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M		\$6,680.00	\$0.00	\$297,971.23
I00075	06/04/2021				06 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE ABI		\$17,031.96	\$0.00	\$315,003.19
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI		\$93,103.44	\$0.00	\$408,106.63
I00074	13/04/2021				13 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE ABI		\$69,000.00	\$0.00	\$477,106.63
D00071	16/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO INCORPORACION A BAJIO MAESTRA)	\$0.00		\$400,000.00	\$77,106.63
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI		\$5,190.75	\$0.00	\$82,297.38
I00081	21/04/2021				21 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE ABI		\$21,914.71	\$0.00	\$104,212.09
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABI		\$14,249.00	\$0.00	\$118,461.09
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI		\$5,580.65	\$0.00	\$124,041.74
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI		\$7,262.03	\$0.00	\$131,303.77
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABI		\$5,602.62	\$0.00	\$136,906.39
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABI		\$34,458.29	\$0.00	\$171,364.68
I00089	03/05/2021				CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL 2021 (CANCELACION CAJA CIERRE ABRIL		\$3,085.02	\$0.00	\$174,449.70
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MA		\$13,640.00	\$0.00	\$188,089.70
I00093	07/05/2021				07 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 07 DE MA		\$13,667.52	\$0.00	\$201,757.22
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA		\$11,193.15	\$0.00	\$212,950.37
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA		\$10,899.50	\$0.00	\$223,849.87
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA		\$17,597.70	\$0.00	\$241,447.57
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA		\$23,263.66	\$0.00	\$264,711.23
I00099	17/05/2021				17 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE MA		\$11,840.84	\$0.00	\$276,552.07
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA		\$5,648.20	\$0.00	\$282,200.27
I00102	20/05/2021				20 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE MA		\$5,352.00	\$0.00	\$287,552.27
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA		\$234.40	\$0.00	\$287,786.67
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA		\$4,300.00	\$0.00	\$292,086.67
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA		\$8,768.00	\$0.00	\$300,854.67
I00106	25/05/2021				25 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE MA		\$767.47	\$0.00	\$301,622.14
I00108	27/05/2021				27 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE MA		\$43,431.29	\$0.00	\$345,053.43
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA		\$785.82	\$0.00	\$345,839.25
I00109	28/05/2021				28 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE MA		\$22,360.00	\$0.00	\$368,199.25
<b>1112-1-05 BAJIO MAESTRA</b>						<b>\$31,399,260.61</b>	<b>\$64,043,114.42</b>	<b>\$20,332,036.59</b>	<b>\$75,110,338.44</b>

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00006	07/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$7,500,000.00
D00008	15/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$3,000,000.00
D00009	19/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$3,000,000.00
D00010	20/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$3,500,000.00
D00011	21/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$3,600,000.00
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$4,299.36
D00015	26/01/2021				S/C (TRASPASO DE CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$4,000,000.00
D00044	31/01/2021	841849.93			intereses enero 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021)	\$150,988.70
D00017	03/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$4,000,000.00
D00037	05/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$2,000,000.00
D00040	10/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A BAJIO MAESTRA)	\$4,000,000.00
C00209	11/02/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO:		129	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 163 (EQI	\$0.00
D00030	19/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A BAJIO MAESTRA)	\$4,000,000.00
D00029	22/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$2,000,000.00
D00031	22/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$1,000,000.00
D00034	22/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$1,000,000.00
D00057	28/02/2021	485111.3			intereses enero 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021)	\$198,562.18
D00024	01/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A BAJIO MAESTRA)	\$4,000,000.00
D00019	02/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A BAJIO MAESTRA)	\$1,000,000.00
D00020	02/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 3% A LA CUENTA BAJIO MAESTRA)	\$2,000,000.00
D00021	02/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO INCORPORACION A BAJIO MAESTRA)	\$2,000,000.00
D00022	02/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$3,000,000.00
C00225	10/03/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO:		242	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 174 (EQI	\$0.00
C00348	11/03/2021	SUMINISTRADOR DE SE	254	254	S/C (SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ( CFE ) PAGO DE ENERGIA EI	\$0.00
C00259	16/03/2021	CONSTRUCTORA Y EDIF		228	GP Folio: 51 (CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA DE CV	\$0.00
D00051	16/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% AL CUENTA BAJIO MAESTRA)	\$700,000.00
D00060	26/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA BAJIO MAESTR	\$4,000,000.00
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ	\$270,293.80
C00433	12/04/2021	SUMINISTRADOR DE SE	370	5095	GP Directo 386 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 282 (SUMINIS	\$0.00
D00069	16/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 20% A LA CUENTA BAJIO MAESTRA)	\$1,000,000.00
D00070	16/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO 3% A LA CUENTA BAJIO MAESTRA)	\$700,000.00
D00071	16/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO INCORPORACION A BAJIO MAESTRA)	\$400,000.00
C00480	16/04/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO:		404	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 321 (EQI	\$0.00
D00074	19/04/2021				S/C (SAT IMPUESTO MARZO 2021)	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00573	21/04/2021	AQUATERRA INGENIERO	424	424	GP Directo 526 AQUATERRA INGENIEROS SA DE CV , Pago: 384 (AQUA TERRA		\$0.00	\$877,971.13	\$81,790,814.85
C00504	26/04/2021	CONAGUA	432	5095	GP Directo 448 CONAGUA, Pago: 345 (CONAGUA DERECHOS DE EXTRACCION		\$0.00	\$891,548.00	\$80,899,266.85
C00490	27/04/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO:		435	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 331 (EQI		\$0.00	\$1,098,079.20	\$79,801,187.65
C00497	27/04/2021	MAJO SISTEMAS CONST		442	GP MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, Folio Pago: 338 (MAJO SISTEMAS CO		\$0.00	\$78,068.00	\$79,723,119.65
C00503	27/04/2021	VICTOR HUGO CHAVEZ		448	GP VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 344 (VICTOR HUGO CHAVEZ		\$0.00	\$17,653.69	\$79,705,465.96
D00081	27/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)		\$1,000,000.00	\$0.00	\$80,705,465.96
C00522	30/04/2021	PENSIONES DEL ESTAD		460	GP Folio: 131 (PENSIONES DEL ESTADO, 2da QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA		\$0.00	\$335,271.36	\$80,370,194.60
C00541	30/04/2021	AARON MEDINA DELGAI			GP AARON MEDINA DELGADO, Folio Pago: 366 (AARON MEDINA DELGADO,AF		\$0.00	\$30,160.00	\$80,340,034.60
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021		\$265,885.55	\$0.00	\$80,605,920.15
C00564	06/05/2021	SUMINISTRADOR DE SE	491	491	GP Directo 494 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 379 (SUMINIS		\$0.00	\$3,087,257.99	\$77,518,662.16
C00596	19/05/2021	CONSTRUCTORA Y EDIF			GP Folio: 146 (CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA SA DE CV		\$0.00	\$1,970,071.15	\$75,548,591.01
D00097	20/05/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BEJIO GENEAL A BAJIO MAESTRA)		\$500,000.00	\$0.00	\$76,048,591.01
C00643	28/05/2021	EQUIPOS Y PRODUCTO:		552	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 432 (EQI		\$0.00	\$1,191,337.40	\$74,857,253.61
I00104	31/05/2021				INTERESES MAYO 2021 (PRODUCTOS FINANCIEROS MAYO 2021)		\$253,084.83	\$0.00	\$75,110,338.44
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$75,110,338.44
<b>1112-1-09</b>					<b>PRODDER</b>	<b>\$5,706.23</b>	<b>\$44.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,750.48</b>
D00044	31/01/2021	841849.93			intereses enero 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021)		\$19.69	\$0.00	\$5,725.92
D00057	28/02/2021	485111.3			intereses enero 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021)		\$5.72	\$0.00	\$5,731.64
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ		\$6.34	\$0.00	\$5,737.98
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021		\$6.14	\$0.00	\$5,744.12
I00104	31/05/2021				INTERESES MAYO 2021 (PRODUCTOS FINANCIEROS MAYO 2021)		\$6.36	\$0.00	\$5,750.48
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$5,750.48
<b>1112-1-12</b>					<b>BAJIO NOMINA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,533,880.68</b>	<b>\$2,530,032.69</b>	<b>\$3,847.99</b>
C00379	29/03/2021	NOMINA GENERAL 2da (			GP Folio: 95 (NOMINA GENERAL 2da QUINCENA MARZO 2021, SISTEMA DE AGI		\$0.00	\$352,315.81	<b>-\$352,315.81</b>
C00380	29/03/2021	NOMINA GENERAL 2da (		332	GP Folio: 96 (NOMINA GENERAL 2da QUINCENA MARZO 2021, SISTEMA DE AGI		\$0.00	\$138,357.60	<b>-\$490,673.41</b>
D00059	29/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA BAJIO NOMIN/		\$495,674.00	\$0.00	\$5,000.59
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ		\$17.98	\$0.00	\$5,018.57
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ		\$0.00	\$436.00	\$4,582.57
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ		\$0.00	\$0.64	\$4,581.93
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ		\$0.00	\$4.00	\$4,577.93
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ		\$0.00	\$23.04	\$4,554.89
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ		\$0.00	\$32.00	\$4,522.89
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ		\$0.00	\$69.76	\$4,453.13

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**

Fecha y	24/jun./2021
hora de Impresión	11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)	\$0.00	\$144.00	\$4,309.13
	D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)	\$0.00	\$200.00	\$4,109.13
	D00066	14/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA BAJIO NOMINADA)	\$526,050.00	\$0.00	\$530,159.13
	C00448	15/04/2021	NOMINA GENERAL 1er QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA DE AGUAS	389	GP Folio: 115 (NOMINA GENERAL 1er QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA DE AGUAS)		\$0.00	\$386,932.99	\$143,226.14
	C00449	15/04/2021	NOMINA EVENTUALES 1er QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA DE AGUAS	390	GP Folio: 116 (NOMINA EVENTUALES 1er QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA DE AGUAS)		\$0.00	\$139,104.60	\$4,121.54
	C00519	30/04/2021	NOMINA GENERAL 2da QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA DE AGUAS	458	GP Folio: 128 (NOMINA GENERAL 2da QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA DE AGUAS)		\$0.00	\$350,986.65	-\$346,865.11
	C00520	30/04/2021	NOMINA EVENTUALES 2da QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA DE AGUAS	459	GP Folio: 129 (NOMINA EVENTUALES 2da QUINCENA ABRIL 2021, SISTEMA DE AGUAS)		\$0.00	\$151,330.40	-\$498,195.51
	D00084	30/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA BAJIO NOMINADA)	\$502,300.00	\$0.00	\$4,104.49
	D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$41.59	\$0.00	\$4,146.08
	D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$200.00	\$3,946.08
	D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$32.00	\$3,914.08
	D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,914.08
	D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,914.08
	D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,914.08
	D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,914.08
	D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,914.08
	D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$677.44	\$0.00	\$4,591.52
	D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$464.00	\$0.00	\$5,055.52
	C00570	14/05/2021	NOMINA GENERAL 1er QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA DE AGUAS	504	GP Folio: 141 (NOMINA GENERAL 1er QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA DE AGUAS)		\$0.00	\$407,302.70	-\$402,247.18
	C00571	14/05/2021	NOMINA EVENTUALES 1er QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA DE AGUAS	505	GP Folio: 142 (NOMINA EVENTUALES 1er QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA DE AGUAS)		\$0.00	\$132,193.60	-\$534,440.78
	D00091	18/05/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA BAJIO NOMINADA)	\$539,496.28	\$0.00	\$5,055.50
	C00628	28/05/2021	NOMINA GENERAL 2da QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA DE AGUAS	549	GP Folio: 155 (NOMINA GENERAL 2da QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA DE AGUAS)		\$0.00	\$343,876.68	-\$338,821.18
	C00629	31/05/2021	NOMINA EVENTUALES 2da QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA DE AGUAS	550	GP Folio: 156 (NOMINA EVENTUALES 2da QUINCENA MAYO 2021, SISTEMA DE AGUAS)		\$0.00	\$126,258.22	-\$465,079.40
	I00104	31/05/2021				S/C (PRODUCTOS FINANCIEROS MAYO 2021)	\$0.00	\$232.00	-\$465,311.40
	I00104	31/05/2021				INTERESES MAYO 2021 (PRODUCTOS FINANCIEROS MAYO 2021)	\$24.49	\$0.00	-\$465,286.91
	D00115	31/05/2021				PARA PAGO DE NOMINAS TR PROPIAS (TR PROPIAS PARA PAGO DE NOMINAS)	\$469,134.90	\$0.00	\$3,847.99
	D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,847.99
	D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,847.99
	D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2021)	\$0.00	\$0.00	\$3,847.99
1112-2					BANORTE	\$90,736.42	\$967,326.67	\$976,468.87	\$81,594.22
1112-2-01					BANORTE GENERAL	\$269.37	\$6,000.00	\$6,041.09	\$228.28
	D00075	22/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BANORTE GENERAL)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,269.37

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00487	22/04/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	427	427	GP Directo 446 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 328 (RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$6,041.09	\$228.28	
1112-2-02						BANORTE CONCENTRADORA	\$90,467.05	\$961,326.67	\$970,427.78	\$81,365.94
	C00093	03/01/2021	TELEFONOS DE MEXICC	33	33	GP Directo 99 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 65 (TELEFONOS	\$0.00	\$6,561.03	\$83,906.02	
	I00008	13/01/2021				13 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE EI	\$56,866.30	\$0.00	\$140,772.32	
	C00092	21/01/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	32	32	GP Directo 97 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 64 (RADIOMOVIL DIPSA SA	\$0.00	\$16,670.00	\$124,102.32	
	I00016	22/01/2021				22 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE EI	\$84,716.79	\$0.00	\$208,819.11	
	D00044	31/01/2021	841849.93			intereses enero 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021)	\$27.71	\$0.00	\$208,846.82	
	I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$81,241.34	\$0.00	\$290,088.16	
	D00038	09/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$0.00	\$285,000.00	\$5,088.16	
	I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$76,246.19	\$0.00	\$81,334.35	
	C00364	16/02/2021	RADIOMOVIL DIPSA SA I	111	111	GP Directo 328 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 236 (RADIOMOVIL DIPSA	\$0.00	\$4,917.83	\$76,416.52	
	C00172	19/02/2021	TELEFONOS DE MEXICC	184	184	GP Directo 236 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 134 (TELEFON	\$0.00	\$6,561.03	\$69,855.49	
	I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$24,740.44	\$0.00	\$94,595.93	
	D00057	28/02/2021	485111.3			intereses enero 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021)	\$21.42	\$0.00	\$94,617.35	
	D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$5.00	\$94,612.35	
	D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00	\$0.80	\$94,611.55	
	D00058	28/02/2021	522513.16			25 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$44,012.84	\$0.00	\$138,624.39	
	D00047	16/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$0.00	\$230,000.00	-\$91,375.61	
	I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$18,427.59	\$0.00	-\$72,948.02	
	I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$68,701.65	\$0.00	-\$4,246.37	
	C00417	24/03/2021	TELEFONOS DE MEXICC	315	1918	MODIFICACION GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago:	\$0.00	\$6,561.03	-\$10,807.40	
	I00060	24/03/2021				24 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE M	\$72,307.27	\$0.00	\$61,499.87	
	D00063	31/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$0.00	\$100,000.00	-\$38,500.13	
	I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$39,206.10	\$0.00	\$705.97	
	D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ	\$20.05	\$0.00	\$726.02	
	D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ	\$0.00	\$5.00	\$721.02	
	D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ	\$0.00	\$0.80	\$720.22	
	D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ	\$0.00	\$5.00	\$715.22	
	D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZ	\$0.00	\$0.80	\$714.42	
	D00087	31/03/2021	933659.84			JUAN GUILLERMO ALBO DE LEON (INGRESOS ANTICIPADOS MARZO 2021)	\$6,932.61	\$0.00	\$7,647.03	
	I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABI	\$29,324.68	\$0.00	\$36,971.71	
	D00072	16/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$0.00	\$36,000.00	\$971.71	
	I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABI	\$95,977.21	\$0.00	\$96,948.92	
	C00515	27/04/2021	TELEFONOS DE MEXICC	450	450	GP Directo 454 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 347 (TELEFON	\$0.00	\$6,561.03	\$90,387.89	



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00082	29/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$0.00
I00087	29/04/2021				29 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE ABI	\$50,156.58
D00098	30/04/2021	550464.36			MARIA SILVIA ROMERO CONTRERAS Cuenta Ordenante: 01232200171423561	\$246.24
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$4.17
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e interesesABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021	\$0.00
D00089	12/05/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$0.00
I00101	19/05/2021				19 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$42,413.59
C00620	24/05/2021	TELEFONOS DE MEXICC	542	5729	GP Directo 553 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 414 (TELEFONC	\$0.00
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$45,684.83
C00645	31/05/2021	BANCO MERCANTIL DEL	560	560	GP Directo 562 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 434 (comisiones ba	\$0.00
I00104	31/05/2021				INTERESES MAYO 2021 (PRODUCTOS FINANCIEROS MAYO 2021)	\$10.01
D00116	31/05/2021	1336167.03			OXXO (INGRESOS ANTICIPADOS MAYO 2021)	\$41,579.34
D00116	31/05/2021	1336167.03			OXXO (INGRESOS ANTICIPADOS MAYO 2021)	\$82,461.72
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00
1112-3					BANCOMER	\$111,962.91
						\$702,594.00
						\$804,546.09
						\$10,010.82
1112-3-01					BANCOMER, TPV Y KIOSKO	\$111,962.91
						\$702,594.00
						\$804,546.09
						\$10,010.82
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$8,329.07
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$5,349.51
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$3,245.94
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$2,060.38
I00014	11/01/2021				11 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE EI	\$11,180.19
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$6,132.39
I00007	12/01/2021				12 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE EI	\$2,009.76
I00009	14/01/2021				14 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE EI	\$3,368.40
I00010	15/01/2021				15 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE EI	\$3,422.22
C00015	18/01/2021	TRASPASO DE LA CUEN		25	S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$0.00
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$10,668.49
I00011	18/01/2021				18 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE EI	\$351.42



# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00012	19/01/2021				19 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE EI	\$7,373.89
I00015	21/01/2021				21 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 21 DE EI	\$7,619.40
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$9,823.21
I00018	26/01/2021				26 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE EI	\$26,310.54
I00019	27/01/2021				27 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 27 DE EI	\$14,282.07
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI	\$14,496.97
I00022	29/01/2021				29 ENERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 29 DE EI	\$17,287.40
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENERC	\$0.00
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENERC	\$359.00
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENERC	\$5.00
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENERC	\$57.44
D00044	31/01/2021	841849.93			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENERC	\$150.00
D00052	31/01/2021	1139154.34			KIOSKO (INGRESOS ANTICIPADOS ENERO 2021)	\$5,045.15
D00052	31/01/2021	1139154.34			KIOSKO (INGRESOS ANTICIPADOS ENERO 2021)	\$7,765.83
I00026	03/02/2021				03 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 03 DE	\$10,592.40
I00027	04/02/2021				04 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE	\$2,040.58
I00028	05/02/2021				05 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 05 DE	\$1,478.92
D00039	09/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$0.00
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$1,479.36
I00030	09/02/2021				09 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 09 DE	\$2,746.44
I00031	10/02/2021				10 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 10 DE	\$2,598.72
I00032	11/02/2021				11 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 11 DE	\$2,993.02
I00034	15/02/2021				15 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE	\$3,671.58
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$2,223.45
I00035	16/02/2021				16 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE	\$2,966.54
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$5,799.82
I00044	18/02/2021				18 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE	\$3,956.41
I00037	19/02/2021				19 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE	\$3,161.25
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$19,610.15
I00038	22/02/2021				22 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE	\$4,324.28
C00176	24/02/2021	SISTEMA DE AGUA POT. 189	189		GP Directo 239 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN, Pago: 137 (SISTE	\$0.00
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$13,441.12
I00040	24/02/2021				24 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE	\$4,852.57
I00041	25/02/2021				25 FEBRERO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 25 DE	\$4,062.13

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00 \$5.00 \$75,685.35
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00 \$24.80 \$75,660.55
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00 \$57.44 \$75,603.11
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00 \$150.00 \$75,453.11
D00057	28/02/2021	485111.3			comisiones bancarias e intereses ENERO 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRE	\$0.00 \$359.00 \$75,094.11
D00058	28/02/2021	522513.16			26 FEBRERO 2021 (INGRESOS ANTICIPADOS FEBRERO 2021)	\$14,323.94 \$0.00 \$89,418.05
I00067	01/03/2021				01 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 01 DE M	\$0.00 \$0.00 \$89,418.05
I00045	02/03/2021				SE CORRIGIO 02 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESC	\$12,070.71 \$0.00 \$101,488.76
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$8,391.35 \$0.00 \$109,880.11
I00047	04/03/2021				04 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 04 DE M	\$9,582.78 \$0.00 \$119,462.89
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M	\$2,441.34 \$0.00 \$121,904.23
I00049	08/03/2021				08 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 08 DE M	\$1,576.02 \$0.00 \$123,480.25
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$5,734.16 \$0.00 \$129,214.41
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$6,368.21 \$0.00 \$135,582.62
I00053	12/03/2021				12 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE M	\$7,290.03 \$0.00 \$142,872.65
D00048	16/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$0.00 \$146,000.00 <b>-\$3,127.35</b>
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$3,838.54 \$0.00 \$711.19
I00054	16/03/2021				16 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE M	\$1,893.52 \$0.00 \$2,604.71
I00055	17/03/2021				17 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 17 DE M	\$12,208.47 \$0.00 \$14,813.18
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$5,765.65 \$0.00 \$20,578.83
I00057	19/03/2021				19 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 19 DE M	\$3,253.81 \$0.00 \$23,832.64
I00058	22/03/2021				22 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE M	\$6,461.12 \$0.00 \$30,293.76
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$20,178.42 \$0.00 \$50,472.18
I00059	23/03/2021				23 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE M	\$17,552.64 \$0.00 \$68,024.82
D00062	31/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$0.00 \$100,000.00 <b>-\$31,975.18</b>
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$6,063.30 \$0.00 <b>-\$25,911.88</b>
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$7,632.16 \$0.00 <b>-\$18,279.72</b>
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$12,352.17 \$0.00 <b>-\$5,927.55</b>
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$4,630.73 \$0.00 <b>-\$1,296.82</b>
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$3,377.46 \$0.00 \$2,080.64
I00065	31/03/2021				31 MARZO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE M	\$7,843.61 \$0.00 \$9,924.25
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZC	\$0.00 \$10.00 \$9,914.25
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZC	\$0.00 \$25.60 \$9,888.65
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZC	\$0.00 \$57.44 \$9,831.21

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)	\$0.00	\$150.00
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021)	\$0.00	\$359.00
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL 2021)	\$2,041.62	\$0.00
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL 2021)	\$921.96	\$0.00
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL 2021)	\$949.94	\$0.00
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL 2021)	\$12,037.23	\$0.00
I00073	12/04/2021				12 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE ABRIL 2021)	\$1,160.18	\$0.00
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABRIL 2021)	\$8,129.12	\$0.00
I00079	14/04/2021				14 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE ABRIL 2021)	\$4,768.65	\$0.00
I00076	15/04/2021				15 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 15 DE ABRIL 2021)	\$4,028.45	\$0.00
I00077	16/04/2021				16 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 16 DE ABRIL 2021)	\$4,910.48	\$0.00
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2021)	\$14,445.64	\$0.00
I00080	20/04/2021				20 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 20 DE ABRIL 2021)	\$2,993.14	\$0.00
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL 2021)	\$13,346.27	\$0.00
I00082	22/04/2021				22 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 22 DE ABRIL 2021)	\$8,668.50	\$0.00
I00083	23/04/2021				23 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 23 DE ABRIL 2021)	\$10,020.94	\$0.00
D00076	26/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO GENERAL)	\$0.00	\$100,000.00
I00084	26/04/2021				26 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE ABRIL 2021)	\$8,520.28	\$0.00
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2021)	\$6,865.80	\$0.00
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2021)	\$8,326.63	\$0.00
I00086	28/04/2021				28 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 28 DE ABRIL 2021)	\$10,378.18	\$0.00
I00088	30/04/2021				30 ABRIL 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 30 DE ABRIL 2021)	\$6,116.24	\$0.00
D00098	30/04/2021	550464.36			Deposito en Efectivo Recibo # 56547018086 (INGRESOS ANTICIPADOS ABRIL 2021)	\$9,317.96	\$0.00
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e intereses ABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$359.00
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e intereses ABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$10.00
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e intereses ABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$25.60
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e intereses ABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$57.44
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e intereses ABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021)	\$0.00	\$150.00
D00088	06/05/2021				S/C (TRASPASO BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO GENERAL)	\$0.00	\$58,000.00
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MAYO 2021)	\$3,179.49	\$0.00
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MAYO 2021)	\$8,285.41	\$0.00
I00092	06/05/2021				06 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 06 DE MAYO 2021)	\$2,191.14	\$0.00
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2021)	\$3,347.72	\$0.00
I00096	12/05/2021				12 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 12 DE MAYO 2021)	\$1,796.71	\$0.00

# 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: 1112 a la 1112)**

Usr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00097	13/05/2021				13 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 13 DE MA	\$4,200.91	\$0.00	\$11,668.76
I00098	14/05/2021				14 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 14 DE MA	\$1,932.60	\$0.00	\$13,601.36
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$4,292.64	\$0.00	\$17,894.00
I00100	18/05/2021				18 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 18 DE MA	\$10,348.59	\$0.00	\$28,242.59
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$9,019.56	\$0.00	\$37,262.15
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$1,401.65	\$0.00	\$38,663.80
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$6,837.36	\$0.00	\$45,501.16
I00105	24/05/2021				24 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 24 DE MA	\$2,215.29	\$0.00	\$47,716.45
I00107	26/05/2021				26 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE MA	\$20,677.43	\$0.00	\$68,393.88
I00107	26/05/2021				26 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 26 DE MA	\$10,052.31	\$0.00	\$78,446.19
D00103	31/05/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$0.00	\$100,000.00	<b>-\$21,553.81</b>
C00646	31/05/2021	BBVA BANCOMER	560	560	GP Directo 563 BBVA BANCOMER, Pago: 435 (COMISIONES BANCARIAS MAYO	\$0.00	\$596.24	<b>-\$22,150.05</b>
C00662	31/05/2021	SUMINISTRADOR DE SE	561	559	GP Directo 579 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 451 (SUMINIS	\$0.00	\$3,756.00	<b>-\$25,906.05</b>
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$10,992.80	\$0.00	<b>-\$14,913.25</b>
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$3,007.82	\$0.00	<b>-\$11,905.43</b>
I00110	31/05/2021				31 MAYO 2021 INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA (INGRESOS DEL 31 DE MA	\$3,220.28	\$0.00	<b>-\$8,685.15</b>
D00116	31/05/2021	1336167.03			KIOSKO (INGRESOS ANTICIPADOS MAYO 2021)	\$3,458.60	\$0.00	<b>-\$5,226.55</b>
D00116	31/05/2021	1336167.03			KIOSKO (INGRESOS ANTICIPADOS MAYO 2021)	\$15,237.37	\$0.00	\$10,010.82
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$0.00	\$10,010.82
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$0.00	\$10,010.82
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$0.00	\$10,010.82
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$0.00	\$10,010.82
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$0.00	\$10,010.82
1112-4				SANTANDER	\$17,760.00	\$4,152,496.18	\$4,143,416.32	\$26,839.86
1112-4-01				<b>SANTANDER NOMINAS</b>	<b>\$17,760.00</b>	<b>\$4,152,496.18</b>	<b>\$4,143,416.32</b>	<b>\$26,839.86</b>
C00008	14/01/2021	NOMINA GENERAL 1er C		7	GP Folio: 2 (NOMINA GENERAL 1er QUINCENA ENERO 2021, SISTEMA DE AGUA	\$0.00	\$437,058.91	<b>-\$419,298.91</b>
C00009	14/01/2021	NOMINA EVENTUALES 1		8	GP Folio: 3 (NOMINA EVENTUALES 1er QUINCENA ENERO 2021, SISTEMA DE A	\$0.00	\$138,869.60	<b>-\$558,168.51</b>
C00013	14/01/2021	NOMINA GENERAL 1er C		7	GP Folio: 2 (NOMINA GENERAL 1er QUINCENA ENERO 2021, SISTEMA DE AGUA	\$0.00	<b>-\$437,058.91</b>	<b>-\$121,109.60</b>
C00014	14/01/2021	NOMINA GENERAL 1er C		7	GP Folio: 4 (NOMINA GENERAL 1er QUINCENA ENERO 2021, SISTEMA DE AGUA	\$0.00	\$437,058.94	<b>-\$558,168.54</b>
D00007	15/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER NOMINAS)	\$586,035.00	\$0.00	\$27,866.46
D00013	18/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER NOMINAS PA	\$397,361.00	\$0.00	\$425,227.46
C00016	26/01/2021	INSTITUTO MEXICANO C		17	GP Folio: 5 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , PAGO DE IMSS DICI	\$0.00	\$397,361.08	\$27,866.38
C00060	29/01/2021	NOMINA GENERAL 2da C		75	GP Folio: 17 (NOMINA GENERAL 2da QUINCENA ENERO 2021, SISTEMA DE AGL	\$0.00	\$365,981.73	<b>-\$338,115.35</b>

# 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: 1112 a la 1112)**

Utr: vquintana  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/jun./2021  
 hora de Impresión 11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00061	29/01/2021	NOMINA EVENTUALES 2		76	GP Folio: 18 (NOMINA EVENTUALES 2da QUINCENA ENERO 2021, SISTEMA DE		\$0.00	\$139,573.00	-\$477,688.35
D00016	29/01/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER NOMINA 2da		\$505,555.00	\$0.00	\$27,866.65
D00044	31/01/2021	841849.93			intereses enero 2021 (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021)		\$11.64	\$0.00	\$27,878.29
D00041	12/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER PAGO DE NC		\$524,272.00	\$0.00	\$552,150.29
C00139	15/02/2021	NOMINA GENERAL 1er C		140	GP Folio: 25 (NOMINA GENERAL 1er QUINCENA FEBRERO 2021, SISTEMA DE A		\$0.00	\$388,785.18	\$163,365.11
C00140	15/02/2021	NOMINA EVENTUALES 1		141	GP Folio: 26 (NOMINA EVENTUALES 1er QUINCENA FEBRERO 2021, SISTEMA C		\$0.00	\$126,826.60	\$36,538.51
C00155	16/02/2021	INSTITUTO MEXICANO C		157	GP Folio: 29 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , PAGO DE IMSS ENI		\$0.00	\$176,471.23	-\$139,932.72
D00028	16/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER PAGO DE IMSS		\$176,472.00	\$0.00	\$36,539.28
C00178	26/02/2021	NOMINA GENERAL 2da C		192	GP Folio: 31 (NOMINA GENERAL 2da QUINCENA FEBRERO 2021, SISTEMA DE A		\$0.00	\$342,394.33	-\$305,855.05
C00179	26/02/2021	NOMINA EVENTUALES		193	GP Folio: 32 (NOMINA EVENTUALES 2da QUINCENA FEBRERO 2021, SISTEMA		\$0.00	\$135,287.00	-\$441,142.05
D00042	26/02/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA SANTANDER I		\$477,682.00	\$0.00	\$36,539.95
D00057	28/02/2021	485111.3			intereses enero 2021 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2021)		\$2.01	\$0.00	\$36,541.96
C00257	12/03/2021	NOMINA GENERAL 1er C		256	GP Folio: 49 (NOMINA GENERAL 1er QUINCENA MARZO 2021, SISTEMA DE AGU		\$0.00	\$371,843.76	-\$335,301.80
C00258	12/03/2021	NOMINA EVENTUALES 1		257	GP Folio: 50 (NOMINA EVENTUALES 1er QUINCENA MARZO 2021, SISTEMA DE .		\$0.00	\$132,736.00	-\$468,037.80
D00046	12/03/2021				S/C (<TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER PAGO DE N		\$504,580.00	\$0.00	\$36,542.20
D00049	16/03/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA SANTANDER F		\$391,589.38	\$0.00	\$428,131.58
C00322	16/03/2021	INSTITUTO MEXICANO C		273	GP Folio: 88 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO FEBRERO 20		\$0.00	\$391,589.38	\$36,542.20
D00077	31/03/2021	369628.54			comisiones bancarias e intereses MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MARZO		\$8.20	\$0.00	\$36,550.40
C00456	19/04/2021	INSTITUTO MEXICANO C		395	GP Folio: 118 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , PAGO DE IMSS M		\$0.00	\$179,921.29	-\$143,370.89
D00073	19/04/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA SANTANDER F		\$179,922.00	\$0.00	\$36,551.11
C00505	21/04/2021	GRUPO COMERCIAL MG 425		425	GP Directo 449 GRUPO COMERCIAL MGHA Y CO S DE RL DE CV, Pago: 346 (G		\$0.00	\$8,799.98	\$27,751.13
D00099	30/04/2021	354372.26			comisiones bancarias e intereses ABRIL 2021 (COMISIONES BANCARIAS abril 2021		\$3.15	\$0.00	\$27,754.28
C00568	13/05/2021	IMSS ABRIL 2021, SISTEI		503	GP Folio: 139 (IMSS ABRIL 2021, SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN		\$0.00	\$409,917.22	-\$382,162.94
D00090	13/05/2021				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA SANTANDER F		\$409,000.00	\$0.00	\$26,837.06
I00104	31/05/2021				INTERESES MAYO 2021 (PRODUCTOS FINANCIEROS MAYO 2021)		\$2.80	\$0.00	\$26,839.86
D00117	31/05/2021	313693.53			comisiones bancarias e intereses MAYO 2021 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$0.00	\$26,839.86
1112-5					BANAMEX	\$936.48	\$0.00	\$0.00	\$936.48
1112-5-01					GENERAL 45617	\$936.48	\$0.00	\$0.00	\$936.48
<b>Total :</b>						<b>37,805,265.75</b>	<b>166,550,940.71</b>	<b>126,772,696.91</b>	<b>77,583,509.55</b>