

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-06 a la 1112-1-11)

Fecha y 31/oct/2022
 hora de Impresión 06:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	No. Factura	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos			Cargos	Abonos	
1112-1-06					PROTTAR		\$0.13			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13
1112-1-09					PRODDER		\$1,103.54			\$1,943.00	\$4,519.03	\$1,943.00	\$3,679.57
D00060	31/01/2022	908012.03			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO 2022 (COMISIONES BANC					\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$903.54
D00060	31/01/2022	908012.03			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO 2022 (COMISIONES BANC					\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$871.54
D00060	31/01/2022	908012.03			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS ENERO 2022 (COMISIONES BANC					\$0.00	\$1.63	\$0.00	\$873.17
D00098	28/02/2022	501613.53			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022 (COMISIONES BAI					\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$673.17
D00098	28/02/2022	501613.53			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022 (COMISIONES BAI					\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$641.17
D00098	28/02/2022	501613.53			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS FEBRERO 2022 (COMISIONES BAI					\$0.00	\$1.22	\$0.00	\$642.39
D00084	15/03/2022				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJO GENERAL A LA CUENTA PRODDER)		\$4,500.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,142.39
D00113	31/03/2022	347045.79			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS MARZO 2022 (COMISIONES BANC		\$0.00			\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$4,942.39
D00113	31/03/2022	347045.79			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS MARZO 2022 (COMISIONES BANC		\$0.00			\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$4,910.39
D00113	31/03/2022	347045.79			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS MARZO 2022 (COMISIONES BANC		\$1.69			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912.08
D00154	30/04/2022	290426.86			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS ABRIL 2022 (COMISIONES BANCA		\$2.76			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914.84
D00154	30/04/2022	290426.86			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS ABRIL 2022 (COMISIONES BANCA		\$0.00			\$87.90	\$0.00	\$87.90	\$4,826.94
D00154	30/04/2022	290426.86			COMISIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS ABRIL 2022 (COMISIONES BANCA		\$0.00			\$14.06	\$0.00	\$14.06	\$4,812.88
D00171	31/05/2022	251278.11			COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022)		\$0.00			\$187.10	\$0.00	\$187.10	\$4,625.78
D00171	31/05/2022	251278.11			COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022)		\$0.00			\$29.94	\$0.00	\$29.94	\$4,595.84
D00171	31/05/2022	251278.11			COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022 (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2022)		\$2.90			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,598.74
D00200	30/06/2022	224082.79			COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2022 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2022)		\$0.00			\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$4,398.74
D00200	30/06/2022	224082.79			COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2022 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2022)		\$0.00			\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$4,366.74
D00200	30/06/2022	224082.79			COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2022 (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2022)		\$2.83			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,369.57
D00243	31/07/2022	206978.08			COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022)		\$0.00			\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$4,169.57
D00243	31/07/2022	206978.08			COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022)		\$0.00			\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$4,137.57
D00243	31/07/2022	206978.08			COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022 (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2022)		\$3.03			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.60
D00255	31/08/2022	174984.28			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO ;		\$0.00			\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$3,940.60
D00255	31/08/2022	174984.28			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO ;		\$0.00			\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$3,908.60
D00255	31/08/2022	174984.28			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022 (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO ;		\$1.52			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.12
D00289	30/09/2022	158827.98			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEME		\$0.00			\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$3,710.12
D00289	30/09/2022	158827.98			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEME		\$0.00			\$32.00	\$0.00	\$32.00	\$3,678.12
D00289	30/09/2022	158827.98			COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2022 (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEME		\$1.45			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,679.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-06 a la 1112-1-11)

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2022 06:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto
				Saldo Inicial			
				Cargos	Abonos		
				Total :			
				1,103.67	4,519.03		3,679.70

ARQ. VICTOR HUGO OCHOA NEIRA
 DIRECTOR SAPAZA

LIC. JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO SAPAZA