

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$42,789,834.48	\$19,532,801.08	\$24,517,369.68	\$37,805,265.88
1112-1						BANCO DEL BAJIO	\$42,658,810.32	\$14,845,928.26	\$19,920,868.51	\$37,583,870.07
1112-1-01						BAJIO GENERAL	\$868,338.72	\$8,372,120.39	\$7,764,442.50	\$1,476,016.61
I00249	01/12/2020					INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 202	\$79,251.86	\$0.00		\$947,590.58
I00249	01/12/2020					INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 202	\$5,650.00	\$0.00		\$953,240.58
I00249	01/12/2020					INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 202	\$36,560.75	\$0.00		\$989,801.33
I00249	01/12/2020					INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 202	\$43,072.20	\$0.00		\$1,032,873.53
I00249	01/12/2020					INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 202	\$5,591.85	\$0.00		\$1,038,465.38
I00249	01/12/2020					INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 202	\$70.10	\$0.00		\$1,038,535.48
I00249	01/12/2020					INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 202	\$23,165.38	\$0.00		\$1,061,700.86
I00251	01/12/2020					CANCELACION CAJA CIERRE NOVIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$37,343.17	\$0.00		\$1,099,044.03
I00251	01/12/2020					CANCELACION CAJA CIERRE NOVIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$69,194.79	\$0.00		\$1,168,238.82
I00251	01/12/2020					CANCELACION CAJA CIERRE NOVIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$4,000.00	\$0.00		\$1,172,238.82
I00251	01/12/2020					CANCELACION CAJA CIERRE NOVIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$52,493.95	\$0.00		\$1,224,732.77
I00251	01/12/2020					CANCELACION CAJA CIERRE NOVIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$41,633.36	\$0.00		\$1,266,366.13
I00251	01/12/2020					CANCELACION CAJA CIERRE NOVIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$4,000.00	\$0.00		\$1,270,366.13
I00251	01/12/2020					CANCELACION CAJA CIERRE NOVIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$4,999.95	\$0.00		\$1,275,366.08
C01450	01/12/2020	CYBERPUERTA S.A DE C	1216	1216		GP Directo 1368 CYBERPUERTA S.A DE C.V , Pago: 970 (CYBERPUERTA S.A. C	\$0.00	\$12,931.01		\$1,262,435.07
C01451	01/12/2020	JOSE HIGINIO MORENO		1218		GP JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Folio Pago: 971 (JOSE HIGINIO MORENO DIA	\$0.00	\$6,300.54		\$1,256,134.53
C01452	01/12/2020	JOSE DE JESUS SANCH	1217	1217		GP Directo 1369 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, Pago: 972 (JOSE DE J	\$0.00	\$216,762.73		\$1,039,371.80
C01453	01/12/2020	RUBEN SOLORZANO QL	1221	1221		GP Directo 1370 RUBEN SOLORZANO QUINTERO, Pago: 973 (RUBEN SOLORZ/	\$0.00	\$5,500.00		\$1,033,871.80
C01567	01/12/2020	SISTEMA DE AGUA POT,	5525	5525		GP Directo 1421 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN, Pago: 1042 (SIS	\$0.00	\$27,000.00		\$1,006,871.80
C01570	01/12/2020	CYBERPUERTA S.A DE C	1216	1216		GP Directo 1423 CYBERPUERTA S.A DE C.V , Pago: 1044 (CYBERPUERTA S.A.	\$0.00	\$280.00		\$1,006,591.80
C01367	02/12/2020	MARIA DE JESUS GUIJA		5526		GP Folio: 271 (MARIA DE JESUS GUIJARRO GARCIA, NOMINA PERSONAL EVEI	\$0.00	\$7,266.84		\$999,324.96
C01368	02/12/2020	GLORIA CHAVEZ BARRI		5527		GP Folio: 272 (GLORIA CHAVEZ BARRETO NOMINAPERSONAL EVENTUAL ARE	\$0.00	\$7,266.84		\$992,058.12
C01385	02/12/2020	ARTURO LUIS JUAN MOI		5528		GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 914 (ARTURO LUIS JUAN MOR/	\$0.00	\$7,458.05		\$984,600.07
I00250	02/12/2020					INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$953.87	\$0.00		\$985,553.94
I00250	02/12/2020					INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$6,045.20	\$0.00		\$991,599.14
I00250	02/12/2020					INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$4,833.31	\$0.00		\$996,432.45
I00250	02/12/2020					INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$4,140.00	\$0.00		\$1,000,572.45
I00250	02/12/2020					INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$8,318.24	\$0.00		\$1,008,890.69

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$25,419.03
I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$28,057.34
I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$2,025.93
I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$2,280.12
I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$52,261.52
I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$35,111.09
C01572	02/12/2020	GLORIA CHAVEZ BARRI		5527	Cancelación GP Folio: 272 (GLORIA CHAVEZ BARRETO NOMINAPERSONAL EVE	\$0.00
D00216	03/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$91,000.00
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$68,299.02
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$15,188.14
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$57,982.39
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$20,000.00
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$54,146.42
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$167.30
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$117,080.74
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$0.00
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$0.00
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$0.00
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$0.00
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$0.00
C01573	03/12/2020	GLORIA CHAVEZ BARRI		5527	GP Folio: 314 (GLORIA CHAVEZ BARRETO NOMINAPERSONAL EVENTUAL ARE	\$0.00
D00230	04/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)	\$0.00
C01449	04/12/2020	NARESA PRODUCTOS P		1244	GP NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV , Folio Pago: 969 (NARESA PI	\$0.00
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$7,931.29
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$62,402.56
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$114,285.71
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$27,000.00
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$7,457.99
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$52,575.00
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$555.41
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$2,376.26
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$4,000.00
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$0.00
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$0.00
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$0.00
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$0.00

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202		\$0.00	\$0.00	\$305,324.03
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202		\$153,925.21	\$0.00	\$459,249.24
C01410	07/12/2020	RAGONZVILL SA DE CV		1225	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 937 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB		\$0.00	\$22,860.15	\$436,389.09
C01411	07/12/2020	CORAGAS		1226	GP CORAGAS, Folio Pago: 938 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA '		\$0.00	\$3,436.87	\$432,952.22
C01412	07/12/2020	FLOR ELIZABETH RUEZG		1227	GP FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA, Folio Pago: 939 (FLOR ELIZABETH R		\$0.00	\$10,788.44	\$422,163.78
C01413	07/12/2020	JOSE SANTIAGO VACA C		1228	GP JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Folio Pago: 940 (JOSE SANTIAGO VACA C		\$0.00	\$51,234.57	\$370,929.21
C01414	07/12/2020	RAMIRO OCHOA CUADR		1229	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 941 (RAMIRO OCHOA CUADRA, ART		\$0.00	\$19,727.72	\$351,201.49
C01415	07/12/2020	REBOMSU		1230	GP REBOMSU, Folio Pago: 942 (REBOMSU S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A M		\$0.00	\$170,352.96	\$180,848.53
C01416	07/12/2020	HELIODORO RODRIGUE		1231	GP HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 943 (HELIODORO RODRIG		\$0.00	\$54,883.39	\$125,965.14
C01446	07/12/2020	PROREDES, S.A. DE C.V	1239	1239	GP Directo 1367 PROREDES, S.A. DE C.V., Pago: 966 (PROREDES, S.A. DE C.V		\$0.00	\$85,809.21	\$40,155.93
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$29,656.51	\$0.00	\$69,812.44
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$31,770.53	\$0.00	\$101,582.97
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$69,028.08	\$0.00	\$170,611.05
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$25,000.00	\$0.00	\$195,611.05
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$116.82	\$0.00	\$195,727.87
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$116.82	\$0.00	\$195,844.69
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$447.93	\$0.00	\$196,292.62
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$6,271.62	\$0.00	\$202,564.24
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$19,588.41	\$0.00	\$222,152.65
C01417	08/12/2020	EMILIA GUILLERMINA AL		1232	GP EMILIA GUILLERMINA ALMEJO ARIAS, Folio Pago: 944 (EMILIA GUILLERMIN		\$0.00	\$23,432.00	\$198,720.65
C01422	08/12/2020	MARIA LUZ DEL CARMEI		1233	GP MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO, Folio Pago: 945 (MARIA L		\$0.00	\$8,004.00	\$190,716.65
C01423	08/12/2020	LAB TECH INSTRUMENT		1234	GP LAB TECH INSTRUMENTACION, Folio Pago: 946 (LAB-TECH INSTRUMENTA		\$0.00	\$34,217.68	\$156,498.97
C01424	08/12/2020	OSCAR DANIEL HERREF		1235	GP OSCAR DANIEL HERRERA MORENO , Folio Pago: 947 (OSCAR DANIEL HEF		\$0.00	\$2,024.00	\$154,474.97
C01425	08/12/2020	JUANA PAREDES LUGO		1236	GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 948 (JUANA PAREDES LUGO, FINIQU		\$0.00	\$13,710.63	\$140,764.34
C01426	08/12/2020	PERIODICO EL SUR		1237	GP PERIODICO EL SUR, Folio Pago: 949 (PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV,		\$0.00	\$4,640.00	\$136,124.34
C01427	08/12/2020	SALVADOR DE LA CRUZ		1238	GP SALVADOR DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Pago: 950 (SALVADOR DE LA CRU		\$0.00	\$16,582.49	\$119,541.85
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$65,772.11	\$0.00	\$185,313.96
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$2,000.00	\$0.00	\$187,313.96
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$2,952.32	\$0.00	\$190,266.28
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$10,000.00	\$0.00	\$200,266.28
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$5,650.00	\$0.00	\$205,916.28
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$47,315.52	\$0.00	\$253,231.80
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$398,510.14	\$0.00	\$651,741.94
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$19,827.30	\$0.00	\$671,569.24

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)



Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020)	\$5,337.48
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020)	\$1,404.60
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020)	\$261.32
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020)	\$116.82
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020)	\$41,792.83
C01571	08/12/2020	GRUPO MOTORMEXA C	1240	1240	GP Directo 1424 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 1045 (GRUPC	\$0.00
D00231	09/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO PRODI FEDERAL 2020 A LA CUANTA B	\$1,111.99
C01464	09/12/2020	CYBERPUERTA S.A DE C	1242	1242	GP Directo 1373 CYBERPUERTA S.A DE C.V , Pago: 974 (CYBERPUERTA S.A. C	\$0.00
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020)	\$91,238.08
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020)	\$57,541.39
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020)	\$261.32
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020)	\$10,755.37
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020)	\$2,216.85
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020)	\$151.00
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020)	\$31,147.14
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020)	\$64,087.80
C01454	10/12/2020	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5529	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A I	\$0.00
C01455	10/12/2020	LUCIA FELICIANO CARB		5530	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT	\$0.00
C01456	10/12/2020	MARIA GUADALUPE MA		5531	S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ VARGAS, PENSION ALIMENTICIA CORR	\$0.00
C01457	10/12/2020	OMAR DE LA FUENTE L		5532	GP Folio: 283 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ, NOMINA 1er QUINCENA DICIEMBR	\$0.00
C01458	10/12/2020	OMAR DE LA FUENTE L		5533	GP Folio: 284 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ, NOMINA AGUINALDO 2020, PERS	\$0.00
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020)	\$64,141.25
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020)	\$28,351.81
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020)	\$25,000.00
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020)	\$318.00
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020)	\$525.58
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020)	\$6,405.02
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020)	\$2,551.11
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020)	\$14,286.76
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020)	\$14,407.67
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020)	\$33,840.53
C01529	10/12/2020	SUMINISTRADOR DE SE	1245	1245	GP Directo 1400 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020 (SUMI	\$0.00
C01459	11/12/2020	MIRIAM EDITH AGUILAR		5534	GP Folio: 285 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, NOMINA 1er QUINCENA DICIE	\$0.00
C01460	11/12/2020	MIRIAM EDITH AGUILAR		5535	GP Folio: 286 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, NOMINA AGUINALDO 2020, P	\$0.00

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01461	11/12/2020	MARIA DE JESUS GUIJA			S/C (MARIA DE JESUS GUIJARRO GARCIA, NOMINA PERSONAL EVENTUAL AF		\$0.00	\$3,257.00	-\$436,203.98
C01462	11/12/2020	GLORIA CHAVEZ BARRÉ		5537	S/C (GLORIA CHAVEZ BARRETO, NOMINA PERSONAL EVENTUAL AREA COM		\$0.00	\$3,257.00	-\$439,460.98
C01463	11/12/2020	ANGEL JULIAN ARROYC		5538	GP Folio: 287 (ANGEL JULIAN ARROYO CORNEJO, PERSONAL EVENTUAL AU>		\$0.00	\$7,266.84	-\$446,727.82
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$3,000.00	\$0.00	-\$443,727.82
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$39,058.11	\$0.00	-\$404,669.71
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$33,980.98	\$0.00	-\$370,688.73
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$239,496.96	\$0.00	-\$131,191.77
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$5,140.00	\$0.00	-\$126,051.77
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$4,749.62	\$0.00	-\$121,302.15
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$3,599.78	\$0.00	-\$117,702.37
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$48,377.10	\$0.00	-\$69,325.27
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$79,450.12	\$0.00	\$10,124.85
C01528	11/12/2020	MARTIN TORRES RODRI		1247	GP MARTIN TORRES RODRIGUEZ , Folio Pago: 1019 (MARTIN TORRES RODRI		\$0.00	\$2,552.00	\$7,572.85
C01468	14/12/2020	SERGIO ARNOLDO VEL		5539	GP Folio: 288 (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION Y CASA		\$0.00	\$6,474.81	\$1,098.04
D00247	14/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER PAGO DE IM&		\$0.00	\$164,290.02	-\$163,191.98
C01475	14/12/2020	RAFAEL ANDRES VARG, 1256		1256	GP Directo 1388 RAFAEL ANDRES VARGAS NOLAN, Pago: 979 (RAFAEL ANDRI		\$0.00	\$20,498.10	-\$183,690.08
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$19,897.85	\$0.00	-\$163,792.23
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$34,707.09	\$0.00	-\$129,085.14
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$85,490.87	\$0.00	-\$43,594.27
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$57,431.21	\$0.00	\$13,836.94
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$6,000.00	\$0.00	\$19,836.94
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$5,768.12	\$0.00	\$25,605.06
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$12,189.48	\$0.00	\$37,794.54
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$404.00	\$0.00	\$38,198.54
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$356.40	\$0.00	\$38,554.94
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$116.82	\$0.00	\$38,671.76
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$261.32	\$0.00	\$38,933.08
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$261.32	\$0.00	\$39,194.40
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$2,088.96	\$0.00	\$41,283.36
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$5,534.33	\$0.00	\$46,817.69
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$81,745.84	\$0.00	\$128,563.53
C01472	15/12/2020	CORAGAS		1257	GP CORAGAS, Folio Pago: 976 (CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA '		\$0.00	\$2,989.37	\$125,574.16
C01473	15/12/2020	RAGONZVILL SA DE CV		1263	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 977 (RAGONZVILL S.A. DE C.V. COMB		\$0.00	\$31,870.41	\$93,703.75
D00246	15/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER		\$151,000.00	\$0.00	\$244,703.75

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01474	15/12/2020	LUIS ARTURO AMEZCUA	1262	1262	GP Directo 1387 LUIS ARTURO AMEZCUA RODRIGUEZ, Pago: 978 (LUIS ARTURO AMEZCUA RODRIGUEZ, Folio Pago: 978)		\$0.00	\$8,474.18	\$236,229.57
D00250	15/12/2020				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV , SEGURO INDIVIDUAL TRABAJADORES SAP		\$0.00	\$6,084.90	\$230,144.67
C01526	15/12/2020	FONDO DE AHORRO 1er		1261	GP Folio: 297 (FONDO DE AHORRO 1er QUINCENA DICIEMBRE 2020, SISTEMA I		\$0.00	\$88,738.64	\$141,406.03
C01527	15/12/2020	CYBERPUERTA S.A DE C	1299	1299	GP Directo 1399 CYBERPUERTA S.A DE C.V , Pago: 1018 (CYBERPUERTA S.A.		\$0.00	\$24,573.99	\$116,832.04
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$51,835.29	\$0.00	\$168,667.33
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$81,940.79	\$0.00	\$250,608.12
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$240,015.20	\$0.00	\$490,623.32
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$18,760.39	\$0.00	\$509,383.71
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$4,195.86	\$0.00	\$513,579.57
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$25,991.55	\$0.00	\$539,571.12
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$5,591.85	\$0.00	\$545,162.97
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$70.10	\$0.00	\$545,233.07
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$5,591.85	\$0.00	\$550,824.92
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$70.10	\$0.00	\$550,895.02
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$308.86	\$0.00	\$551,203.88
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$260.00	\$0.00	\$551,463.88
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$61,807.98	\$0.00	\$613,271.86
C01476	16/12/2020	JOSE RAMON RODRIGU		1264	GP JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN , Folio Pago: 980 (JOSE RAMON RC		\$0.00	\$10,440.00	\$602,831.86
C01477	16/12/2020	ALFREDO PEREZ HERRI		1265	GP ALFREDO PEREZ HERRERA , Folio Pago: 981 (ALFREDO PEREZ HERRERA		\$0.00	\$9,280.00	\$593,551.86
C01478	16/12/2020	PERIODICO EL SUR		1266	GP PERIODICO EL SUR, Folio Pago: 982 (PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV,		\$0.00	\$9,280.00	\$584,271.86
C01479	16/12/2020	RAUL AGUILAR LARES		1267	GP RAUL AGUILAR LARES , Folio Pago: 983 (RAUL AGUILAR LARES, PUBLICID		\$0.00	\$2,900.00	\$581,371.86
C01480	16/12/2020	BERTHA HERRERA BAR		1268	GP BERTHA HERRERA BARROSO, Folio Pago: 984 (BERTHA HERRERA BARRC		\$0.00	\$24,420.00	\$556,951.86
C01481	16/12/2020	ZELGOL		1269	GP ZELGOL, Folio Pago: 985 (ZELGOL SA DE CV, PRODUCTOS DE LIMPIEZA (\$0.00	\$4,538.79	\$552,413.07
C01482	16/12/2020	ALBERTO TORRES GON		1270	GP ALBERTO TORRES GONZALEZ, Folio Pago: 986 (ALBERTO TORRES GONZ		\$0.00	\$2,204.00	\$550,209.07
C01483	16/12/2020	CARLOS ENRIQUE LOPE		1271	GP CARLOS ENRIQUE LOPEZ, Folio Pago: 987 (CARLOS ENRIQUE LOPEZ, PAF		\$0.00	\$1,472.52	\$548,736.55
C01484	16/12/2020	OSCAR DANIEL HERREF		1272	GP OSCAR DANIEL HERRERA MORENO , Folio Pago: 988 (OSCAR DANIEL HEF		\$0.00	\$1,364.00	\$547,372.55
C01485	16/12/2020	LOURDES CELINA CALV		1273	GP LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Folio Pago: 989 (LOURDES CELINA		\$0.00	\$3,480.00	\$543,892.55
C01486	16/12/2020	HELIODORO RODRIGUE		1274	GP HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 990 (HELIODORO RODRIG		\$0.00	\$11,859.04	\$532,033.51
C01487	16/12/2020	AGUSTIN MORETT GAR		1275	GP AGUSTIN MORETT GARCIA, Folio Pago: 991 (AGUSTIN MORETT GARCIA, A		\$0.00	\$3,768.37	\$528,265.14
C01488	16/12/2020	AUTOPARTES GARIBALI		1276	GP AUTOPARTES GARIBALDI S.A. DE C.V. , Folio Pago: 992 (AUTOPARTES GA		\$0.00	\$6,351.00	\$521,914.14
C01489	16/12/2020	JOSE LUIS VAZQUEZ RC		1277	GP JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 993 (JOSE LUIS VAZQUEZ F		\$0.00	\$6,235.00	\$515,679.14
C01490	16/12/2020	MAGDALENA SOFIA NAF		1279	GP MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA , Folio Pago: 994 (MAGDALEN		\$0.00	\$9,900.00	\$505,779.14
C01491	16/12/2020	JOSE SANTIAGO VACA		1280	GP JOSE SANTIAGO VACA CORTES, Folio Pago: 995 (JOSE SANTIAGO VACA		\$0.00	\$19,339.45	\$486,439.69
C01492	16/12/2020	CESAR ALVARO ARROY		1281	GP CESAR ALVARO ARROYO LARIOS, Folio Pago: 996 (CESAR ALVARO ARRO		\$0.00	\$62,640.00	\$423,799.69

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01493	16/12/2020	ORALIA MARICELA LOY		1282	GP ORALIA MARICELA LOYA HERNANDEZ , Folio Pago: 997 (ORALIA MARICEL	\$0.00
C01494	16/12/2020	DIANA KARINA FLORES		1283	GP DIANA KARINA FLORES JAVIER , Folio Pago: 998 (DIANA KARINA FLORES .	\$0.00
C01495	16/12/2020	VICTOR HUGO CHAVEZ		1284	GP VICTOR HUGO CHAVEZ GUZMAN, Folio Pago: 999 (VICTOR HUGO CHAVEZ	\$0.00
C01496	16/12/2020	ALFONSO DAVILA CONT		1285	GP ALFONSO DAVILA CONTRERAS , Folio Pago: 1000 (ALFONSO DAVILA CON	\$0.00
C01497	16/12/2020	PROREDES, S.A. DE C.V		1286	GP PROREDES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001 (PROREDES, S.A. DE C.V. MAN	\$0.00
C01498	16/12/2020	JUAN JOSE CHAVEZ FLO		1287	GP JUAN JOSE CHAVEZ FLORES, Folio Pago: 1002 (JUAN JOSE CHAVEZ FLOF	\$0.00
C01499	16/12/2020	JORGE CASILLAS PALOI		1288	GP JORGE CASILLAS PALOMARES, Folio Pago: 1003 (JORGE CASILLAS PALOI	\$0.00
C01500	16/12/2020	JUANA PAREDES LUGO			GP JUANA PAREDES LUGO, Folio Pago: 1004 (JUANA PAREDES LUGO, MANTE	\$0.00
D00252	16/12/2020				S/C (SAT DECLARACION AGOSTO 2020 SAT DECLARACION NOVIEMBRE 2020	\$0.00
I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 202	\$39,851.80
I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 202	\$188,444.18
I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 202	\$115,411.88
I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 202	\$12,531.71
I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 202	\$39,599.84
I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 202	\$3,684.75
I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 202	\$59,898.63
C01547	16/12/2020	GRUPO MOTORMEXA C		1301	GP GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Folio Pago: 1034 (GRUPO MOTOI	\$0.00
C01501	17/12/2020	RAMIRO OCHOA CUADR		1290	GP RAMIRO OCHOA CUADRA, Folio Pago: 1005 (RAMIRO OCHOA CUADRA, AR	\$0.00
C01502	17/12/2020	KIMPEN		1291	GP KIMPEN, Folio Pago: 1006 (KIMPEN, S.A. DE C.V. ANALISIS INFLUENTE Y EI	\$0.00
C01503	17/12/2020	RICARDO JAVIER AQUIN		1292	GP RICARDO JAVIER AQUINO FABIAN , Folio Pago: 1007 (RICARDO JAVIER AC	\$0.00
C01504	17/12/2020	GUSTAVO RODRIGUEZ I		1293	GP GUSTAVO RODRIGUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1008 (GUSTAVO RODRIGUE	\$0.00
C01505	17/12/2020	REBOMSU		1294	GP REBOMSU, Folio Pago: 1009 (REBOMSU S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A M	\$0.00
C01506	17/12/2020	ALVARO PARTIDA TOSC		1295	GP ALVARO PARTIDA TOSCANO, Folio Pago: 1010 (ALVARO PARTIDA TOSCAN	\$0.00
C01507	17/12/2020	QUMA MOTORS SA DE C		1296	GP QUMA MOTORS SA DE CV , Folio Pago: 1011 (QUMA MOTORS, S.A. DE C.V	\$0.00
C01509	17/12/2020	OSCAR HERIBERTO HEI		1298	GP OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Folio Pago: 1013 (OSCAR HERIBE	\$0.00
C01510	17/12/2020	S.H.I. DE MEXICO S. DE I		1305	GP S.H.I. DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 1014 (S.H.I. DE MEXICO S	\$0.00
C01511	17/12/2020	INSTALACIONES Y SER		1304	GP INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN PROFESIONALES SA I	\$0.00
C01512	17/12/2020	LAB TECH INSTRUMENT		1306	GP LAB TECH INSTRUMENTACION, Folio Pago: 1016 (LAB-TECH INSTRUMENT/	\$0.00
C01513	17/12/2020	JANET EUGENIA MERCA		1307	GP JANET EUGENIA MERCADO MICHEL, Folio Pago: 1017 (JANET EUGENIA MI	\$0.00
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 202	\$23,167.94
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 202	\$14,310.76
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 202	\$14,400.42
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 202	\$3,000.00
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 202	\$5,778.54

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020)		\$457.00	\$0.00	\$139,455.26
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020)		\$9,011.45	\$0.00	\$148,466.71
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020)		\$9,611.54	\$0.00	\$158,078.25
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020)		\$2,000.00	\$0.00	\$160,078.25
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020)		\$52,448.23	\$0.00	\$212,526.48
C01514	18/12/2020	ANGEL JULIAN ARROYC		5541	GP Folio: 292 (ANGEL JULIAN ARROYO CORNEJO, PERSONAL EVENTUAL AU)	\$0.00		\$3,182.40	\$209,344.08
C01515	18/12/2020	GLORIA CHAVEZ BARRI		5541	S/C (GLORIA CHAVEZ BARRETO, NOMINA PERSONAL EVENTUAL AREA COME	\$0.00		\$3,268.00	\$206,076.08
C01516	18/12/2020	MARIA DE JESUS GUIJA			S/C (MARIA DE JESUS GUIJARRO GARCIA, NOMINA PERSONAL EVENTUAL AF	\$0.00		\$3,268.00	\$202,808.08
C01517	18/12/2020	OMAR DE LA FUENTE L		5543	GP Folio: 293 (OMAR DE LA FUENTE LOPEZ NOMINA 2da QUINCENA DICIEMBR	\$0.00		\$2,896.26	\$199,911.82
C01518	18/12/2020	MIRIAM EDITH AGUILAR		5544	GP Folio: 294 (MIRIAM EDITH AGUILAR SANTOS, NOMINA 2da QUINCENA DICIE	\$0.00		\$4,643.85	\$195,267.97
C01519	18/12/2020	OFELIA LARIOS TORRE.		5545	GP Folio: 295 (OFELIA LARIOS TORREJON , PENSION ALIMENTICIA DICIEMBRE	\$0.00		\$2,875.13	\$192,392.84
C01520	18/12/2020	OLIVIA ALCARAZ LOPEZ		5546	S/C (OLIVIA ALCARAZ LOPEZ, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 2da QUINCE	\$0.00		\$1,848.30	\$190,544.54
C01521	18/12/2020	MARIA GUADALUPE MAI		5547	S/C (MARIA GUADALUPE MANRIQUEZ , OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 2d	\$0.00		\$1,225.12	\$189,319.42
C01522	18/12/2020	LUCIA FELICIANO CARB		5548	S/C (LUCIA FELICIANO CARBAJAL, OTROS DESCUENTOS VIA NOMINA 2da QU	\$0.00		\$731.19	\$188,588.23
C01523	18/12/2020	ANGEL JULIAN ARROYC		5541	Cancelación GP Folio: 292 (ANGEL JULIAN ARROYO CORNEJO, PERSONAL EVI	\$0.00		-\$3,182.40	\$191,770.63
C01524	18/12/2020	ANGEL JULIAN ARROYC		5540	S/C (ANGEL JULIAN ARROYO CORNEJO, PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR DE	\$0.00		\$3,182.40	\$188,588.23
C01525	18/12/2020	PENSIONES DEL ESTAC		1260	GP Folio: 296 (PENSIONES DEL ESTADO 1er QUINCENA DICIEMBRE 2020, SISTI	\$0.00		\$337,280.10	-\$148,691.87
C01530	18/12/2020	ARTURO LUIS JUAN MOI		5549	GP ARTURO LUIS JUAN MORALES, Folio Pago: 1021 (GABRIELA GARCIA GARC	\$0.00		\$3,674.65	-\$152,366.52
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020)	\$122,944.21		\$0.00	-\$29,422.31
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020)	\$3,287.27		\$0.00	-\$26,135.04
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020)	\$25,642.00		\$0.00	-\$493.04
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020)	\$14,074.57		\$0.00	\$13,581.53
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020)	\$134.00		\$0.00	\$13,715.53
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020)	\$3,176.63		\$0.00	\$16,892.16
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020)	\$59,648.28		\$0.00	\$76,540.44
C01531	21/12/2020	ALVARO PARTIDA TOSC		1317	GP ALVARO PARTIDA TOSCANO, Folio Pago: 1022 (FACT 18486 MOTOCICLETA	\$0.00		\$49,598.00	\$26,942.44
C01531	21/12/2020	ALVARO PARTIDA TOSC		1317	FACT 18276 SE PAGARON JUNTAS (FACT 18486 MOTOCICLETA BAJAJ MODEI	\$0.00		-\$24,799.00	\$51,741.44
C01532	21/12/2020	CARLOS EDUARDO CUE		1314	GP CARLOS EDUARDO CUEVAS CONTRERAS, Folio Pago: 1023 (BALSTRE PAI	\$0.00		\$131,522.08	-\$79,780.64
C01533	21/12/2020	RAGONZVILL SA DE CV		1312	GP RAGONZVILL SA DE CV , Folio Pago: 1024 (COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	\$0.00		\$55,597.34	-\$135,377.98
C01534	21/12/2020	JUAN CARLOS MONTES		1311	GP JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 1025 (PIZARRON DE VID	\$0.00		\$24,835.60	-\$160,213.58
C01535	21/12/2020	DELIA PELAYO AGUILAR		1310	GP DELIA PELAYO AGUILAR , Folio Pago: 1026 (PELOTAS PARA APOYO A POS	\$0.00		\$7,656.00	-\$167,869.58
C01536	21/12/2020	MELESIO MENDOZA RAI		1309	GP MELESIO MENDOZA RANGEL, Folio Pago: 1027 (PERSIANAS PARA OFICINA	\$0.00		\$2,730.00	-\$170,599.58
I00264	21/12/2020				INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020)	\$73,380.71		\$0.00	-\$97,218.87
I00264	21/12/2020				INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020)	\$26,656.18		\$0.00	-\$70,562.69

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
I00264	21/12/2020					INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020)	\$115,036.05	\$0.00		\$44,473.36
I00264	21/12/2020					INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020)	\$72,924.85	\$0.00		\$117,398.21
C01546	21/12/2020		ELEVEN ELECTRIFICACI		1316	GP ELEVEN ELECTRIFICACIONES SA DE CV , Folio Pago: 1033 (ELEVEN ELEC	\$0.00	\$57,518.39		\$59,879.82
C01548	21/12/2020		BOMBAS SUAREZ		1308	GP BOMBAS SUAREZ, Folio Pago: 1035 (BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.CABLE	\$0.00	\$9,048.00		\$50,831.82
C01550	21/12/2020		MARIO ADRIAN CAMACH		1313	GP MARIO ADRIAN CAMACHO GUERRERO , Folio Pago: 1037 (MARIO ADRIAN	\$0.00	\$27,373.68		\$23,458.14
C01537	22/12/2020		OPERADORA TLAYOLAN	13429	1319	GP Directo 1407 OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV, Pago: 1028 (RENTA DE S/	\$0.00	\$3,330.00		\$20,128.14
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$56,831.32	\$0.00		\$76,959.46
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$163,162.16	\$0.00		\$240,121.62
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$590.36	\$0.00		\$240,711.98
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$842.00	\$0.00		\$241,553.98
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$103.39	\$0.00		\$241,657.37
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$5,847.80	\$0.00		\$247,505.17
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$25,000.00	\$0.00		\$272,505.17
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$813.77	\$0.00		\$273,318.94
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$959.16	\$0.00		\$274,278.10
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$271.32	\$0.00		\$274,549.42
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$1,946.82	\$0.00		\$276,496.24
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$4,378.70	\$0.00		\$280,874.94
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$58.41	\$0.00		\$280,933.35
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$116.82	\$0.00		\$281,050.17
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$871.93	\$0.00		\$281,922.10
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$642.51	\$0.00		\$282,564.61
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$642.51	\$0.00		\$283,207.12
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$308.36	\$0.00		\$283,515.48
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$683.78	\$0.00		\$284,199.26
I00265	22/12/2020					INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)	\$49,887.29	\$0.00		\$334,086.55
I00266	23/12/2020					INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020)	\$6,501.60	\$0.00		\$340,588.15
I00266	23/12/2020					INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020)	\$7,043.40	\$0.00		\$347,631.55
I00266	23/12/2020					INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020)	\$7,043.40	\$0.00		\$354,674.95
I00266	23/12/2020					INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020)	\$7,043.40	\$0.00		\$361,718.35
I00266	23/12/2020					INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020)	\$7,043.40	\$0.00		\$368,761.75
I00266	23/12/2020					INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020)	\$7,043.40	\$0.00		\$375,805.15
I00266	23/12/2020					INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020)	\$15,318.73	\$0.00		\$391,123.88
I00266	23/12/2020					INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020)	\$58,694.80	\$0.00		\$449,818.68

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$9,772.82	\$0.00	\$459,591.50
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$45,803.70	\$0.00	\$505,395.20
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$10,581.26	\$0.00	\$515,976.46
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$93,365.97	\$0.00	\$609,342.43
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$19,972.13	\$0.00	\$629,314.56
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$217.78	\$0.00	\$629,532.34
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$235.00	\$0.00	\$629,767.34
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$66,444.57	\$0.00	\$696,211.91
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$5,409.02	\$0.00	\$701,620.93
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$538.03	\$0.00	\$702,158.96
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$261.32	\$0.00	\$702,420.28
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$19,930.70	\$0.00	\$722,350.98
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$28,726.44	\$0.00	\$751,077.42
C01545	23/12/2020	JOSE DE JESUS SANCH	171	1321	GP Directo 1415 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, Pago: 1032 (JOSE DE		\$0.00	\$322,677.13	\$428,400.29
C01553	23/12/2020	SECRETARIA DE GOBEF	1320	1320	GP Directo 1417 SECRETARIA DE GOBERNACION, Pago: 1038 (SECRETARIA D		\$0.00	\$16,800.00	\$411,600.29
C01540	24/12/2020	NUEVA WAL MART DE M	5550	5550	GP Directo 1413 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V., Pago: 1029		\$0.00	\$33,728.13	\$377,872.16
I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 202		\$3,250.80	\$0.00	\$381,122.96
I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 202		\$10,901.31	\$0.00	\$392,024.27
I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 202		\$8,114.70	\$0.00	\$400,138.97
I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 202		\$7,043.40	\$0.00	\$407,182.37
I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 202		\$14,412.54	\$0.00	\$421,594.91
I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 202		\$3,777.56	\$0.00	\$425,372.47
C01559	24/12/2020	HECTOR MIGUEL CARD		5551	GP Folio: 305 (HECTOR MIGUEL CARDENAS TORRES, COMPENSACION POR D		\$0.00	\$7,043.40	\$418,329.07
C01560	24/12/2020	SAUL AVALOS BLAS, CC		5552	GP Folio: 306 (SAUL AVALOS BLAS, COMPENSACION POR DESASOLVE DE TAN		\$0.00	\$7,043.40	\$411,285.67
C01561	24/12/2020	VICENTE BAES MALDON		5553	GP Folio: 307 (VICENTE BAES MALDONADO, COMPENSACION POR DESASOLV		\$0.00	\$7,043.40	\$404,242.27
C01562	24/12/2020	ARTURO ISMAEL GOME		5554	GP Folio: 308 (ARTURO ISMAEL GOMEZ MONTES, COMPENSACION POR DESA		\$0.00	\$6,501.60	\$397,740.67
C01563	24/12/2020	JUAN MANUEL JALOMO		5555	GP Folio: 309 (JUAN MANUEL JALOMO GONZALEZ , COMPENSACION POR DES		\$0.00	\$7,043.40	\$390,697.27
C01564	24/12/2020	GERARDO MEDINA VALI		5556	GP Folio: 310 (GERARDO MEDINA VALENCIA, COMPENSACION POR DESASOLV		\$0.00	\$7,043.40	\$383,653.87
C01565	24/12/2020	JESUS IBARRA OCHOA		5557	GP Folio: 311 (JESUS IBARRA OCHOA , COMPENSACION POR DESASOLVE DE		\$0.00	\$3,250.80	\$380,403.07
C01566	24/12/2020	MOISES BERNAL GARCIA		5558	GP Folio: 312 (MOISES BERNAL GARCIA, COMPENSACION POR DESASOLVE DI		\$0.00	\$7,043.40	\$373,359.67
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202		\$3,017.15	\$0.00	\$376,376.82
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202		\$83,850.18	\$0.00	\$460,227.00
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202		\$20,000.00	\$0.00	\$480,227.00
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202		\$33,444.16	\$0.00	\$513,671.16

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202	\$159,030.81
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202	\$43,959.95
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202	\$1,162.69
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202	\$6,941.15
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202	\$479.20
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202	\$3,253.65
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202	\$80,474.74
C01544	28/12/2020	JOSE DE JESUS SANCH	1323	1323	GP Directo 1414 JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS, Pago: 1031 (JOSE DE	\$0.00
C01554	28/12/2020	EFREN RODRIGUEZ OR	1325	1325	GP Directo 1418 EFREN RODRIGUEZ ORTEGA, Pago: 1039 (EFREN RODRIGUE	\$0.00
C01556	28/12/2020	SUMINISTRADOR DE SE	1322	1322	GP Directo 1420 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1041 (SUMI	\$0.00
C01556	28/12/2020	SUMINISTRADOR DE SE	1322	1322	(SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE) PAGO DE ENERGIA ELEC	\$0.00
C01556	28/12/2020	SUMINISTRADOR DE SE	1322	1322	(SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE) PAGO DE ENERGIA ELEC	\$0.00
C01556	28/12/2020	SUMINISTRADOR DE SE	1322	1322	(SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE) PAGO DE ENERGIA ELEC	\$0.00
C01556	28/12/2020	SUMINISTRADOR DE SE	1322	1322	(SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE) PAGO DE ENERGIA ELEC	\$0.00
C01556	28/12/2020	SUMINISTRADOR DE SE	1322	1322	(SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE) PAGO DE ENERGIA ELEC	\$0.00
C01556	28/12/2020	SUMINISTRADOR DE SE	1322	1322	(SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (CFE) PAGO DE ENERGIA ELEC	\$0.00
C01558	28/12/2020	MARIO HUMBERTO PER		5559	GP Folio: 304 (MARIO HUMBERTO PEREZ MERLOS , VACACIONES 2020 (ARE	\$0.00
D00257	29/12/2020				pago f ahorro a gral por prestamos y finiquitos y ajuste anual de corrección (pago f a	\$73,121.63
C01538	29/12/2020	XOCHITL ALEJANDRINA		5560	GP Directo 279 XOCHITL ALEJANDRINA LIERA AGUILERA, Pago: 298 (APOYO F	\$0.00
C01539	29/12/2020	SERGIO ARNOLDO VEL		5581	S/C (SERGIO ARNOLDO VELASCO VAZQUEZ, APORTACION Y CASA SINDICAL	\$0.00
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202	\$138,185.59
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202	\$103,296.61
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202	\$17,861.86
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202	\$4,279.81
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202	\$33,054.41
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202	\$2,551.11
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202	\$2,551.11
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202	\$135,504.45
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202	\$82,602.76
D00261	29/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA SANTANDER N	\$0.00
C01551	29/12/2020	PESNIONES DEL ESTAC		1331	GP Folio: 301 (PESNIONES DEL ESTADO 2da QUINCENA DICIEMBRE 2020, SIST	\$0.00
D00262	29/12/2020				S/C (METLIFE MEXICO SA DE CV , SEGURO INDIVIDUAL TRABAJADORES SAP	\$0.00
C01557	29/12/2020	FONDO DE AHORRO 2da		1329	GP Folio: 303 (FONDO DE AHORRO 2da QUINCENA DICIEMBRE 2020, SISTEMA	\$0.00
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI	\$0.00
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI	\$0.00

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$1,756.20	\$120,233.71
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$1,239.04	\$118,994.67
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$1,226.18	\$117,768.49
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$1,207.12	\$116,561.37
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$1,191.76	\$115,369.61
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$1,093.85	\$114,275.76
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$927.14	\$113,348.62
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$898.47	\$112,450.15
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$894.72	\$111,555.43
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$786.70	\$110,768.73
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$748.32	\$110,020.41
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$725.67	\$109,294.74
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$626.89	\$108,667.85
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$560.15	\$108,107.70
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$526.67	\$107,581.03
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$507.60	\$107,073.43
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$467.18	\$106,606.25
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$430.88	\$106,175.37
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$347.47	\$105,827.90
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$293.82	\$105,534.08
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$56.66	\$105,477.42
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$369.40	\$105,108.02
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$315.45	\$104,792.57
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$281.00	\$104,511.57
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$198.20	\$104,313.37
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$196.19	\$104,117.18
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$193.14	\$103,924.04
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$190.68	\$103,733.36
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$175.02	\$103,558.34
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$148.36	\$103,409.98
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$143.74	\$103,266.24
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$143.13	\$103,123.11
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$125.88	\$102,997.23
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$119.73	\$102,877.50

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
D00258	30/12/2020	232371.17				comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$116.11	\$102,761.39
D00258	30/12/2020	232371.17				comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$100.28	\$102,661.11
D00258	30/12/2020	232371.17				comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$89.62	\$102,571.49
D00258	30/12/2020	232371.17				comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$84.26	\$102,487.23
D00258	30/12/2020	232371.17				comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$81.22	\$102,406.01
D00258	30/12/2020	232371.17				comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$74.76	\$102,331.25
D00258	30/12/2020	232371.17				comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$68.94	\$102,262.31
D00258	30/12/2020	232371.17				comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$55.59	\$102,206.72
D00258	30/12/2020	232371.17				comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$47.02	\$102,159.70
D00258	30/12/2020	232371.17				comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$9.07	\$102,150.63
I00270	30/12/2020					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$223,419.57	\$0.00	\$325,570.20
I00270	30/12/2020					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$4,363.16	\$0.00	\$329,933.36
I00270	30/12/2020					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$3,422.20	\$0.00	\$333,355.56
I00270	30/12/2020					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$4,962.89	\$0.00	\$338,318.45
I00270	30/12/2020					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$114,401.13	\$0.00	\$452,719.58
I00270	30/12/2020					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$318.00	\$0.00	\$453,037.58
I00270	30/12/2020					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$264.26	\$0.00	\$453,301.84
I00270	30/12/2020					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$354.40	\$0.00	\$453,656.24
I00270	30/12/2020					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$22,473.90	\$0.00	\$476,130.14
I00270	30/12/2020					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$2,047.73	\$0.00	\$478,177.87
I00270	30/12/2020					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$131,447.70	\$0.00	\$609,625.57
D00270	31/12/2020	1590685.59				Deposito SBC de Cobro Inmediato Recibo # 55369016845 (INGRESOS ANTICIPAD		\$2,299.82	\$0.00	\$611,925.39
D00270	31/12/2020	1590685.59				TERY JAP SA DE CV P PARAISO Recibo # 3881387010254 (INGRESOS ANTICIP		\$198,913.30	\$0.00	\$810,838.69
D00270	31/12/2020	1590685.59				Deposito en Efectivo 20309 Recibo # 45726018086 (INGRESOS ANTICIPADOS DIC		\$50,000.00	\$0.00	\$860,838.69
D00270	31/12/2020	1590685.59				MINERAL CORPORACION SA DE CV Recibo # 3948782010254 (INGRESOS ANT		\$308.86	\$0.00	\$861,147.55
D00270	31/12/2020	1590685.59				ARMANDO,AGUILAR/CRUZ CONVENIO 34585 CTA12237 1 VALLARTA 123 Rec		\$347.72	\$0.00	\$861,495.27
D00270	31/12/2020	1590685.59				Deposito en Efectivo JOSE RENE ALVAREZ Recibo # 46476018086 (INGRESOS A		\$478.00	\$0.00	\$861,973.27
D00270	31/12/2020	1590685.59				Deposito en Efectivo auralia navarrete chavez Recibo # 133733015128 (INGRESOS		\$4,000.00	\$0.00	\$865,973.27
D00270	31/12/2020	1590685.59				GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS SC (INGRESOS ANTICIPADOS DICIEMB		\$116.82	\$0.00	\$866,090.09
D00270	31/12/2020	1590685.59				Deposito en Efectivo Recibo # 36598018112 (INGRESOS ANTICIPADOS DICIEMBF		\$1,370.70	\$0.00	\$867,460.79
D00270	31/12/2020	1590685.59				EXPONIENDO EN JALISCO SA DE CV Hora: 13:23:30 Recibo # 233622013016 (II		\$2,504.44	\$0.00	\$869,965.23
D00270	31/12/2020	1590685.59				Deposito en Efectivo ref:36799 fray antonio alcalde Recibo # 46991018086 (INGRE		\$10,000.00	\$0.00	\$879,965.23
D00270	31/12/2020	1590685.59				CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV INCORPORACION VILLANORTE Recibo #		\$199,847.73	\$0.00	\$1,079,812.96
D00270	31/12/2020	1590685.59				WALDO S HOLDINGS LLC Recibo # 3991462010254 (INGRESOS ANTICIPADOS		\$6,612.51	\$0.00	\$1,086,425.47

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00270	31/12/2020	1590685.59			Deposito en Efectivo 20309 Recibo # 47733018086 (INGRESOS ANTICIPADOS DIC		\$20,000.00	\$0.00	\$1,106,425.47
D00270	31/12/2020	1590685.59			Deposito en Efectivo INCC593 Recibo # 47605018086 (INGRESOS ANTICIPADOS		\$5,000.00	\$0.00	\$1,111,425.47
D00270	31/12/2020	1590685.59			ROSA CECILIA GOMEZ GALINDO COLON 212 (INGRESOS ANTICIPADOS DICI		\$133.64	\$0.00	\$1,111,559.11
D00270	31/12/2020	1590685.59			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV VILLANORTE Recibo # 4007514010254 (IN		\$150,000.00	\$0.00	\$1,261,559.11
D00270	31/12/2020	1590685.59			Deposito en Efectivo euralia navarrete chavez Recibo # 90343016274 (INGRESOS		\$4,000.00	\$0.00	\$1,265,559.11
D00270	31/12/2020	1590685.59			AGRICOLA LOS CERRITOS S DE PR DE RL PAG DESCARGA DE AGUAS RES		\$80,124.33	\$0.00	\$1,345,683.44
D00270	31/12/2020	1590685.59			CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV INCORPORACION VILLA Recibo # 38908		\$100,000.00	\$0.00	\$1,445,683.44
D00270	31/12/2020	1590685.59			SEDATU (INGRESOS ANTICIPADOS DICIEMBRE 2020)		\$403.95	\$0.00	\$1,446,087.39
D00270	31/12/2020	1590685.59			ELISEO MARQUEZ CHAVEZ 5 HORAS SERVICIO Recibo # 3898696010254 (INC		\$12,755.53	\$0.00	\$1,458,842.92
D00270	31/12/2020	1590685.59			AGRICOLA PAREDES SAPI DE CV (INGRESOS ANTICIPADOS DICIEMBRE 2020		\$13,931.34	\$0.00	\$1,472,774.26
D00270	31/12/2020	1590685.59			JESSICA RUBY CORONA RAMOS HIDALGO 815 INT 1 VILLAS DEL REAL Recib		\$700.00	\$0.00	\$1,473,474.26
D00270	31/12/2020	1590685.59			Deposito en Efectivo 10431 Recibo # 15192019895 (INGRESOS ANTICIPADOS DIC		\$725.00	\$0.00	\$1,474,199.26
D00270	31/12/2020	1590685.59			Deposito SBC de Cobro Inmediato Recibo # 115682015397 (INGRESOS ANTICIPAI		\$1,817.35	\$0.00	\$1,476,016.61
1112-1-02 BAJIO 20% SANEAMIENTO						\$703,500.75	\$746,156.13	\$0.00	\$1,449,656.88
I00249	01/12/2020				INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 202		\$7,251.44	\$0.00	\$710,752.19
I00249	01/12/2020				INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 202		\$15,683.93	\$0.00	\$726,436.12
I00251	01/12/2020				CANCELACION CAJA CIERRE NOVIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE		\$11,076.93	\$0.00	\$737,513.05
I00251	01/12/2020				CANCELACION CAJA CIERRE NOVIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE		\$21,773.36	\$0.00	\$759,286.41
I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202		\$7,300.66	\$0.00	\$766,587.07
I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202		\$14,724.79	\$0.00	\$781,311.86
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202		\$20,213.28	\$0.00	\$801,525.14
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202		\$6,858.21	\$0.00	\$808,383.35
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202		\$19,022.56	\$0.00	\$827,405.91
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202		\$17,516.56	\$0.00	\$844,922.47
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$12,555.51	\$0.00	\$857,477.98
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$5,737.92	\$0.00	\$863,215.90
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$6,993.79	\$0.00	\$870,209.69
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$13,998.97	\$0.00	\$884,208.66
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 202		\$15,055.18	\$0.00	\$899,263.84
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 202		\$13,590.98	\$0.00	\$912,854.82
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 202		\$5,636.15	\$0.00	\$918,490.97
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 202		\$16,362.09	\$0.00	\$934,853.06
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$25,623.50	\$0.00	\$960,476.56
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$12,747.81	\$0.00	\$973,224.37

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202	\$17,994.35	\$0.00	\$991,218.72	
	I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202	\$21,725.84	\$0.00	\$1,012,944.56	
	I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202	\$29,770.39	\$0.00	\$1,042,714.95	
	I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202	\$15,900.44	\$0.00	\$1,058,615.39	
	I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 202	\$6,744.61	\$0.00	\$1,065,360.00	
	I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 202	\$20,240.18	\$0.00	\$1,085,600.18	
	I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 202	\$10,516.87	\$0.00	\$1,096,117.05	
	I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 202	\$14,639.08	\$0.00	\$1,110,756.13	
	I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 202	\$9,383.96	\$0.00	\$1,120,140.09	
	I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 202	\$20,810.18	\$0.00	\$1,140,950.27	
	I00264	21/12/2020				INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 202	\$23,801.70	\$0.00	\$1,164,751.97	
	I00264	21/12/2020				INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 202	\$19,098.89	\$0.00	\$1,183,850.86	
	I00265	22/12/2020				INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 202	\$11,335.07	\$0.00	\$1,195,185.93	
	I00265	22/12/2020				INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 202	\$26,423.56	\$0.00	\$1,221,609.49	
	I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202	\$20,705.84	\$0.00	\$1,242,315.33	
	I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202	\$20,675.11	\$0.00	\$1,262,990.44	
	I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 202	\$3,278.94	\$0.00	\$1,266,269.38	
	I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 202	\$3,811.29	\$0.00	\$1,270,080.67	
	I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202	\$31,708.43	\$0.00	\$1,301,789.10	
	I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202	\$24,878.41	\$0.00	\$1,326,667.51	
	I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202	\$23,387.82	\$0.00	\$1,350,055.33	
	I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202	\$28,850.17	\$0.00	\$1,378,905.50	
	I00270	30/12/2020				INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202	\$32,556.55	\$0.00	\$1,411,462.05	
	I00270	30/12/2020				INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202	\$38,194.83	\$0.00	\$1,449,656.88	
1112-1-03						BAJIO 3% INFRAESTRUCTURA	\$402,731.25	\$813,071.27	\$0.00	\$1,215,802.52
	I00249	01/12/2020				INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 202	\$1,305.24	\$0.00	\$404,036.49	
	I00249	01/12/2020				INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 202	\$2,822.77	\$0.00	\$406,859.26	
	I00251	01/12/2020				CANCELACION CAJA CIERRE NOVIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$3,915.58	\$0.00	\$410,774.84	
	I00251	01/12/2020				CANCELACION CAJA CIERRE NOVIEMBRE 2020 (CANCELACION CAJA CIERRE	\$1,991.14	\$0.00	\$412,765.98	
	I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$1,312.66	\$0.00	\$414,078.64	
	I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$2,650.47	\$0.00	\$416,729.11	
	I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$3,636.80	\$0.00	\$420,365.91	
	I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$1,234.45	\$0.00	\$421,600.36	
	I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202	\$3,423.99	\$0.00	\$425,024.35	

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 202		\$3,152.92	\$0.00	\$428,177.27
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$2,251.18	\$0.00	\$430,428.45
I00254	07/12/2020				INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 202		\$1,032.81	\$0.00	\$431,461.26
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$1,258.84	\$0.00	\$432,720.10
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 202		\$2,519.69	\$0.00	\$435,239.79
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 202		\$2,709.88	\$0.00	\$437,949.67
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 202		\$2,446.36	\$0.00	\$440,396.03
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 202		\$1,014.49	\$0.00	\$441,410.52
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 202		\$2,945.16	\$0.00	\$444,355.68
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$4,612.33	\$0.00	\$448,968.01
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202		\$2,293.49	\$0.00	\$451,261.50
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$3,238.71	\$0.00	\$454,500.21
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 202		\$3,910.40	\$0.00	\$458,410.61
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$5,357.59	\$0.00	\$463,768.20
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 202		\$2,862.07	\$0.00	\$466,630.27
I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 202		\$3,639.68	\$0.00	\$470,269.95
I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 202		\$1,214.02	\$0.00	\$471,483.97
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 202		\$2,635.00	\$0.00	\$474,118.97
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 202		\$1,892.94	\$0.00	\$476,011.91
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 202		\$1,689.11	\$0.00	\$477,701.02
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 202		\$3,743.76	\$0.00	\$481,444.78
I00264	21/12/2020				INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 202		\$3,437.48	\$0.00	\$484,882.26
I00264	21/12/2020				INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 202		\$4,281.09	\$0.00	\$489,163.35
I00265	22/12/2020				INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 202		\$2,039.91	\$0.00	\$491,203.26
I00265	22/12/2020				INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 202		\$4,756.19	\$0.00	\$495,959.45
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$3,723.49	\$0.00	\$499,682.94
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202		\$3,721.32	\$0.00	\$503,404.26
I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 202		\$590.21	\$0.00	\$503,994.47
I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 202		\$686.03	\$0.00	\$504,680.50
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202		\$5,619.21	\$0.00	\$510,299.71
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 202		\$4,477.37	\$0.00	\$514,777.08
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202		\$4,201.96	\$0.00	\$518,979.04
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 202		\$5,192.47	\$0.00	\$524,171.51
I00270	30/12/2020				INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202		\$5,860.04	\$0.00	\$530,031.55

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00270	30/12/2020				INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020)		\$6,874.71	\$0.00	\$536,906.26
D00270	31/12/2020	1590685.59			Deposito en Efectivo ANTICIPO REINCORPORACION DE LA Recibo # 4790501801		\$178,896.26	\$0.00	\$715,802.52
D00270	31/12/2020	1590685.59			ARRENDADORA DE ESPACIOS COMERCIALES SA D PAGO PASEO LA FERIA		\$500,000.00	\$0.00	\$1,215,802.52
1112-1-04					BAJIO INCORPORAION	\$493,869.98	\$1,543,557.11	\$0.00	\$2,037,427.09
I00249	01/12/2020				INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2020)		\$8,083.37	\$0.00	\$501,953.35
I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020)		\$52,261.52	\$0.00	\$554,214.87
I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020)		\$8,083.37	\$0.00	\$562,298.24
I00253	04/12/2020				INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2020)		\$16,166.74	\$0.00	\$578,464.98
I00255	08/12/2020				INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 08 DE DICIEMBRE 2020)		\$1,616.68	\$0.00	\$580,081.66
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020)		\$1,616.68	\$0.00	\$581,698.34
I00257	10/12/2020				INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2020)		\$1,616.68	\$0.00	\$583,315.02
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020)		\$8,083.50	\$0.00	\$591,398.52
I00259	14/12/2020				INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2020)		\$17,393.34	\$0.00	\$608,791.86
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020)		\$28,954.06	\$0.00	\$637,745.92
I00261	16/12/2020				INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2020)		\$5,856.50	\$0.00	\$643,602.42
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020)		\$17,393.34	\$0.00	\$660,995.76
I00265	22/12/2020				INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2020)		\$8,083.37	\$0.00	\$669,079.13
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020)		\$50,954.62	\$0.00	\$720,033.75
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020)		\$17,393.34	\$0.00	\$737,427.09
I00271	31/12/2020				INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 31 DE DICIEMBRE 2020)		\$1,300,000.00	\$0.00	\$2,037,427.09
1112-1-05					BAJIO MAESTRA	\$40,184,674.50	\$3,369,893.85	\$12,155,307.74	\$31,399,260.61
C01555	01/12/2020	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	1219	5095	GP Directo 1419 TRACSA S.A.P.I. DE C.V., Pago: 1040 (TRACSA S.A.P.I. DE C.V.		\$0.00	\$2,655,075.05	\$37,529,599.45
D00230	04/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A BAJIO MAESTRA)		\$1,500,000.00	\$0.00	\$39,029,599.45
C01529	10/12/2020	SUMINISTRADOR DE SE	1245	1245	GP Directo 1400 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1020 (SUMI		\$0.00	\$1,241,626.00	\$37,787,973.45
D00244	14/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO MAESTRA A LA CUENTA SANTANDER N		\$0.00	\$3,392,499.00	\$34,395,474.45
D00245	14/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO MAESTRA A LA CUENTA BANORTE GEN		\$0.00	\$354,122.17	\$34,041,352.28
D00249	17/12/2020				REINTEGRO ANUAL POR PAGO DE F AHORRO A CTA MAESTRA (REINTEGRO		\$1,612,916.40	\$0.00	\$35,654,268.68
C01508	17/12/2020	EQUIPOS Y PRODUCTOS		1297	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 1012 (EC		\$0.00	\$994,128.58	\$34,660,140.10
C01543	21/12/2020	EQUIPOS Y PRODUCTOS		1315	GP EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, Folio Pago: 1030 (EC		\$0.00	\$1,292,358.32	\$33,367,781.78
C01552	22/12/2020	MUNICIPIO DE ZAPOTLA		1318	GP Folio: 302 (MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROGRAMA DE		\$0.00	\$2,225,498.62	\$31,142,283.16
D00258	30/12/2020	232371.17			int nov no depositados en tiempo (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020)		\$134,788.92	\$0.00	\$31,277,072.08
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$122,188.53	\$0.00	\$31,399,260.61
1112-1-06					PROTTAR	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.13

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-1-09						PRODDER	\$5,667.44	\$38.79	\$0.00	\$5,706.23
	D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI	\$19.72	\$0.00		\$5,687.16
	D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI	\$19.07	\$0.00		\$5,706.23
1112-1-10						PRODI 2020	\$0.00	\$6.28	\$6.28	\$0.00
	D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI	\$0.00	\$5.41		-\$5.41
	D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI	\$0.00	\$0.87		-\$6.28
	D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI	\$6.28	\$0.00		\$0.00
1112-1-11						PRODI FEDERAL 2020	\$27.55	\$1,084.44	\$1,111.99	\$0.00
	D00231	09/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO PRODI FEDERAL 2020 A LA CUANTA B,	\$0.00	\$1,111.99		-\$1,084.44
	D00258	30/12/2020	232371.17			S/C (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020)	\$1,084.44	\$0.00		\$0.00
1112-2						BANORTE	\$37,061.22	\$565,364.20	\$511,689.00	\$90,736.42
1112-2-01						BANORTE GENERAL	\$269.37	\$354,122.17	\$354,122.17	\$269.37
	D00245	14/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO MAESTRA A LA CUENTA BANORTE GEN	\$354,122.17	\$0.00		\$354,391.54
	C01568	14/12/2020	OPERADORA DE PROGI	1254		GP_Folio: 313 (OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE S.A. DE C	\$0.00	\$352,080.11		\$2,311.43
	C01569	14/12/2020	OPERADORA DE PROGF	1254	1918	GP Directo 1422 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLES SA DI	\$0.00	\$2,042.06		\$269.37
1112-2-02						BANORTE CONCENTRADORA	\$36,791.85	\$211,242.03	\$157,566.83	\$90,467.05
	I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 202	\$114,621.07	\$0.00		\$151,412.92
	D00246	15/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE CONCENTRADORA A BAJIO GENER	\$0.00	\$151,000.00		\$412.92
	I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 202	\$40,392.75	\$0.00		\$40,805.67
	C01549	28/12/2020	TELEFONOS DE MEXICC	1324	1918	GP Directo 1416 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 1036 (TELEFO	\$0.00	\$6,561.03		\$34,244.64
	D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI	\$0.00	\$5.00		\$34,239.64
	D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI	\$0.00	\$0.80		\$34,238.84
	D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI	\$11.11	\$0.00		\$34,249.95
	I00270	30/12/2020				INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 202	\$27,432.34	\$0.00		\$61,682.29
	D00270	31/12/2020	1590685.59			OXXO (INGRESOS ANTICIPADOS DICIEMBRE 2020)	\$28,784.76	\$0.00		\$90,467.05
1112-3						BANCOMER	\$87,106.52	\$116,458.43	\$91,602.04	\$111,962.91
1112-3-01						BANCOMER, TPV Y KIOSKO	\$87,106.52	\$116,458.43	\$91,602.04	\$111,962.91
	I00250	02/12/2020				INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 202	\$5,875.48	\$0.00		\$92,982.00
	D00216	03/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BANCOMER PAGO CON TARJETAS A BAJIO G	\$0.00	\$91,000.00		\$1,982.00
	I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$8,010.42	\$0.00		\$9,992.42
	I00252	03/12/2020				INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 202	\$4,319.52	\$0.00		\$14,311.94
	I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 202	\$1,069.17	\$0.00		\$15,381.11

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00256	09/12/2020				INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2020)	\$3,444.75
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020)	\$4,478.11
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020)	\$1,168.20
I00258	11/12/2020				INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2020)	\$2,510.65
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020)	\$7,388.46
I00260	15/12/2020				INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2020)	\$2,198.70
I00262	17/12/2020				INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2020)	\$3,542.23
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020)	\$1,892.66
I00263	18/12/2020				INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2020)	\$2,608.95
I00264	21/12/2020				INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2020)	\$10,196.53
I00266	23/12/2020				INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2020)	\$13,885.62
I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020)	\$8,045.57
I00267	24/12/2020				INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 24 DE DICIEMBRE 2020)	\$6,872.34
I00268	28/12/2020				INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2020)	\$4,938.73
I00269	29/12/2020				INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020 (INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2020)	\$7,398.81
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020)	\$0.00
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020)	\$0.00
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020)	\$0.00
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020)	\$0.00
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020)	\$0.00
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2020)	\$0.00
D00270	31/12/2020	1590685.59			KIOSKO (INGRESOS ANTICIPADOS DICIEMBRE 2020)	\$2,620.64
D00270	31/12/2020	1590685.59			KIOSKO (INGRESOS ANTICIPADOS DICIEMBRE 2020)	\$6,118.18
D00270	31/12/2020	1590685.59			KIOSKO (INGRESOS ANTICIPADOS DICIEMBRE 2020)	\$7,874.71
1112-4			SANTANDER			\$5,919.94
						\$4,005,050.19
						\$3,993,210.13
1112-4-01			SANTANDER NOMINAS			\$5,919.94
						\$4,005,050.19
						\$3,993,210.13
C01445	03/12/2020	GRUPO COMERCIAL MG	1223	1223	GP Directo 1366 GRUPO COMERCIAL MGHA Y CO S DE RL DE CV, Pago: 965 (C)	\$0.00
C01469	14/12/2020	NOMINA GENERAL 1er C		1248	GP Folio: 289 (NOMINA GENERAL 1er QUINCENA DICIEMBRE 2020, SISTEMA DE	\$0.00
D00244	14/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO MAESTRA A LA CUENTA SANTANDER N	\$3,392,499.00
D00247	14/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A SANTANDER PAGO DE IME	\$164,290.02
C01470	15/12/2020	NOMINA EVENTUALES		1249	GP Folio: 290 (NOMINA EVENTUALES 1er QUINCENA DICIEMBRE 2020, SISTEM	\$0.00
C01471	15/12/2020	INSTITUTO MEXICANO I		1252	GP Folio: 291 (INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PAGO DE IMSS N	\$0.00
C01541	29/12/2020	NOMINA GENERAL 2da C		1327	GP Folio: 299 (NOMINA GENERAL 2da QUINCENA DICIEMBRE 2020, SISTEMA DE	\$0.00

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



Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01542	29/12/2020	NOMINA EVENTUALES		1328	GP Folio: 300 (NOMINA EVENTUALES 2da QUINCENA DICIEMBRE 2020, SISTEM		\$0.00	\$116,415.00	-\$430,501.17
D00261	29/12/2020				S/C (TRASPASO DE LA CUENTA BAJIO GENERAL A LA CUENTA SANTANDER N		\$448,255.00	\$0.00	\$17,753.83
D00258	30/12/2020	232371.17			comisiones bancarias e intereses DICIEMBRE 2020 (COMISIONES BANCARIAS DI		\$6.17	\$0.00	\$17,760.00
1112-5					BANAMEX	\$936.48	\$0.00	\$0.00	\$936.48
1112-5-01					GENERAL 45617	\$936.48	\$0.00	\$0.00	\$936.48
Total :						42,789,834.48	19,532,801.08	24,517,369.68	37,805,265.88