



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JALISCO

LIBRO MAYOR (2100 - 2269)

Del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión
15/feb/2023
01:21 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jun/2022	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.40	\$2,597.40
29/jun/2022	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	\$2,597.40	\$0.00	\$0.00
29/jun/2022		2				
			Subtotal	2,597.40	2,597.40	
30/jun/2022	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
30/jun/2022	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
30/jun/2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00
30/jun/2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,433.40	\$36,033.40
30/jun/2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479,033.55	\$515,066.95
30/jun/2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00	\$510,466.95
30/jun/2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$31,433.40	\$0.00	\$479,033.55
30/jun/2022	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$479,033.55	\$0.00	\$0.00
30/jun/2022		8				
			Subtotal	518,566.95	518,566.95	
Total (2111) :				6,996,138.71	6,996,138.71	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JALISCO

LIBRO MAYOR (2100 - 2269)

Del 01/ene/2022 al 30/nov/2022

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión
15/feb/2023
01:21 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun/2022	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.01	\$1,465,989.72
30/jun/2022	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.69	\$1,467,026.41
30/jun/2022	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.00	\$1,470,276.41
30/jun/2022	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.29	\$1,470,318.70
30/jun/2022	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,941.59	\$0.00	\$1,468,377.11
30/jun/2022	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	\$8,903.21	\$0.00	\$1,459,473.90
30/jun/2022	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.32	\$0.00	\$1,456,673.58
30/jun/2022	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	\$599.01	\$0.00	\$1,456,074.57
30/jun/2022	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,036.69	\$0.00	\$1,455,037.88
30/jun/2022	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	\$3,250.00	\$0.00	\$1,451,787.88
30/jun/2022	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	\$42.29	\$0.00	\$1,451,745.59
30/jun/2022		16				
			Subtotal	141,349.83	34,183.23	
Total (2112) :				28,038,195.46	26,614,370.90	



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHAPALA

LIBRO MAYOR

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 71

HORA 13:29

FECHA 15/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct/2022	000000 (000243)	Recaudacion 31 octubre 2022		9,968.78	26,277,510.72
01/nov/2022	000000 (000244)	Recaudacion 1 noviembre 2022		4,857.78	26,282,368.50
03/nov/2022	000000 (000245)	Recaudacion 3 noviembre 2022		2,783.28	26,285,151.78
04/nov/2022	000000 (000246)	Recaudacion 4 noviembre 2022		3,235.38	26,288,387.16
07/nov/2022	000000 (000247)	Recaudacion 7 noviembre 2022		2,574.72	26,290,961.88
08/nov/2022	000000 (000248)	Recaudacion 8 noviembre 2022		11,269.95	26,302,231.83
09/nov/2022	000000 (000249)	Recaudacion 9 noviembre 2022		9,574.75	26,311,806.58
10/nov/2022	000000 (000250)	Recaudacion 10 noviembre 2022		8,735.78	26,320,542.36
11/nov/2022	000000 (000251)	Recaudacion 11 noviembre 2022		3,714.78	26,324,257.14
14/nov/2022	000000 (000252)	Recaudacion 14 noviembre 2022		10,894.91	26,335,152.05
15/nov/2022	000000 (000253)	Recaudacion 15 noviembre 2022		3,534.18	26,338,686.23
16/nov/2022	000000 (000254)	Recaudacion 16 noviembre 2022		6,598.93	26,345,285.16