



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>						
01/dic./2021			Saldo Inicial			\$242,920.68
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$10,166.88	\$0.00	\$253,087.56
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$2,134.40	\$0.00	\$255,221.96
01/dic./2021		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,301.28</b>	<b>0.00</b>
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$45,381.13	\$0.00	\$300,603.09
02/dic./2021		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>45,381.13</b>	<b>0.00</b>
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$107,092.12	\$0.00	\$407,695.21
03/dic./2021		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>107,092.12</b>	<b>0.00</b>
04/dic./2021	000000	(100253)	FOLIO DEL 724 AL 748 SERIE E	\$19,162.47	\$0.00	\$426,857.68
04/dic./2021		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,162.47</b>	<b>0.00</b>
06/dic./2021	000000	(100254)	FOLIO DEL 749 AL 772 SERIE E	\$19,177.41	\$0.00	\$446,035.09
06/dic./2021		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,177.41</b>	<b>0.00</b>
07/dic./2021	000000	(E00005)	F. A08A	\$0.00	\$2,960.00	\$443,075.09
07/dic./2021	000000	(E00006)	F. A6840	\$0.00	\$9,785.00	\$433,290.09
07/dic./2021	000000	(E00007)	F. 6, 7 Y 8	\$0.00	\$754.00	\$432,536.09
07/dic./2021	000000	(E00007)	F. 6, 7 Y 8	\$0.00	\$1,218.00	\$431,318.09
07/dic./2021	000000	(E00007)	F. 6, 7 Y 8	\$0.00	\$1,972.00	\$429,346.09
07/dic./2021	000000	(E00008)	F. S-07535	\$0.00	\$3,654.00	\$425,692.09
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$19,732.73	\$0.00	\$445,424.82
07/dic./2021		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,732.73</b>	<b>20,343.00</b>
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$29,699.79	\$0.00	\$475,124.61
08/dic./2021		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>29,699.79</b>	<b>0.00</b>
09/dic./2021	000000	(100257)	FOLIO DEL 839 AL 854 SERIE E	\$16,480.08	\$0.00	\$491,604.69
09/dic./2021		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,480.08</b>	<b>0.00</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2021	000000	(100258)	FOLIO DEL 855 AL 885 SERIE E	\$38,792.04	\$0.00	\$530,396.73
10/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>38,792.04</b>	<b>0.00</b>
11/dic./2021	000000	(100259)	FOLIO DEL 886 AL 902 SERIE E	\$13,397.51	\$0.00	\$543,794.24
11/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>13,397.51</b>	<b>0.00</b>
13/dic./2021	000000	(100260)	FOLIO DEL 903 AL 941 SERIE E	\$26,424.28	\$0.00	\$570,218.52
13/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>26,424.28</b>	<b>0.00</b>
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$36,443.91	\$0.00	\$606,662.43
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$564.00	\$0.00	\$607,226.43
14/dic./2021	000000	(D00008)	PAOLA	\$850.00	\$0.00	\$608,076.43
14/dic./2021		3		<b>Subtotal</b>	<b>37,857.91</b>	<b>0.00</b>
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$17,877.39	\$0.00	\$625,953.82
15/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>17,877.39</b>	<b>0.00</b>
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$31,349.32	\$0.00	\$657,303.14
16/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>31,349.32</b>	<b>0.00</b>
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$29,625.64	\$0.00	\$686,928.78
17/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>29,625.64</b>	<b>0.00</b>
18/dic./2021	000000	(100265)	FOLIO DEL 1047 AL 1069 SERIE E	\$17,595.44	\$0.00	\$704,524.22
18/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>17,595.44</b>	<b>0.00</b>
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$59,942.44	\$0.00	\$764,466.66
20/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>59,942.44</b>	<b>0.00</b>
21/dic./2021	000000	(100267)	FOLIO DEL 1111 AL 1163 SERIE E	\$43,136.24	\$0.00	\$807,602.90
21/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>43,136.24</b>	<b>0.00</b>
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$58,521.05	\$0.00	\$866,123.95
22/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>58,521.05</b>	<b>0.00</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2021	000000	(E00015)	F. S-07535	\$0.00	\$3,170.00	\$862,953.95
23/dic./2021	000000	(E00016)	PAGO ENERGIA ELECT POZOS	\$0.00	\$70,471.00	\$792,482.95
23/dic./2021	000000	(E00016)	PAGO ENERGIA ELECT POZOS	\$0.00	\$35,930.00	\$756,552.95
23/dic./2021	000000	(E00016)	PAGO ENERGIA ELECT POZOS	\$0.00	\$34,759.00	\$721,793.95
23/dic./2021	000000	(E00016)	PAGO ENERGIA ELECT POZOS	\$0.00	\$32,497.00	\$689,296.95
23/dic./2021	000000	(E00016)	PAGO ENERGIA ELECT POZOS	\$0.00	\$31,561.00	\$657,735.95
23/dic./2021	000000	(E00016)	PAGO ENERGIA ELECT POZOS	\$0.00	\$6,202.00	\$651,533.95
23/dic./2021	000000	(E00016)	PAGO ENERGIA ELECT POZOS	\$0.00	\$2,854.00	\$648,679.95
23/dic./2021	000000	(E00016)	PAGO ENERGIA ELECT POZOS	\$0.00	\$2,677.00	\$646,002.95
23/dic./2021	000000	(I00269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$34,849.12	\$0.00	\$680,852.07
<b>23/dic./2021</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>34,849.12</b>	<b>220,121.00</b>	
24/dic./2021	000000	(I00270)	FOLIO DEL 1245 AL 1257 SERIE E	\$8,081.56	\$0.00	\$688,933.63
24/dic./2021	000000	(D00009)	GEP (CIS)	\$32,137.86	\$0.00	\$721,071.49
24/dic./2021	000000	(D00009)	GEP (CIS)	\$32,137.86	\$0.00	\$753,209.35
<b>24/dic./2021</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>72,357.28</b>	<b>0.00</b>	
27/dic./2021	000000	(I00271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$51,345.50	\$0.00	\$804,554.85
<b>27/dic./2021</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>51,345.50</b>	<b>0.00</b>	
28/dic./2021	000000	(I00272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$30,252.27	\$0.00	\$834,807.12
<b>28/dic./2021</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,252.27</b>	<b>0.00</b>	
29/dic./2021	000000	(I00273)	FOLIO DEL 1340 AL 1376 SERIE E	\$30,370.07	\$0.00	\$865,177.19
<b>29/dic./2021</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,370.07</b>	<b>0.00</b>	
30/dic./2021	000000	(E00009)	NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	\$0.00	\$109,400.00	\$755,777.19
30/dic./2021	000000	(E00010)	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$109,400.00	\$646,377.19
30/dic./2021	000000	(E00011)	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$109,080.00	\$537,297.19
30/dic./2021	000000	(E00012)	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$111,030.00	\$426,267.19
30/dic./2021	000000	(E00013)	NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	\$0.00	\$57,473.76	\$368,793.43
30/dic./2021	000000	(E00014)	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$128,930.00	\$239,863.43
30/dic./2021	000000	(I00274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$55,856.61	\$0.00	\$295,720.04
30/dic./2021	000000	(I00274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$4,645.10	\$0.00	\$300,365.14
30/dic./2021	000000	(I00274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$2,275.57	\$0.00	\$302,640.71
30/dic./2021	000000	(D00010)	RAQUEL	\$1,570.00	\$0.00	\$304,210.71
<b>30/dic./2021</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>64,347.28</b>	<b>625,313.76</b>	
31/dic./2021	000000	(I00275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$77,515.81	\$0.00	\$381,726.52
31/dic./2021	000000	(I00275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$9,001.60	\$0.00	\$390,728.12
31/dic./2021	000000	(D00011)	ELIZABETH	\$6,756.42	\$0.00	\$397,484.54



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/Jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2021		3				
			Subtotal	93,273.83	0.00	
			Total ( 1112 ) :	1,020,341.62	865,777.76	

**1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**

01/dic./2021			Saldo Inicial			\$7,558,921.15
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$3,294.82	\$0.00	\$7,562,215.97
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$7,264.32	\$0.00	\$7,569,480.29
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,785.80	\$0.00	\$7,572,266.09
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$8,156.00	\$0.00	\$7,580,422.09
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$7,582,421.09
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$3,457.00	\$0.00	\$7,585,878.09
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,371.00	\$0.00	\$7,588,249.09
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$7,588,409.09
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,594.40	\$0.00	\$7,591,003.49
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.82	\$7,587,708.67
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.32	\$7,580,444.35
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.80	\$7,577,658.55
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156.00	\$7,569,502.55
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$7,567,503.55
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,457.00	\$7,564,046.55
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,371.00	\$7,561,675.55
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$7,561,515.55
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.40	\$7,558,921.15
01/dic./2021		19	Subtotal	32,082.34	32,082.34	
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$5,780.80	\$0.00	\$7,564,701.95
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00	\$7,567,621.95
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$3,239.00	\$0.00	\$7,570,860.95
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$6,962.40	\$0.00	\$7,577,823.35
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,578,023.35
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$3,865.00	\$0.00	\$7,581,888.35
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00	\$7,584,748.35
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$14,411.23	\$0.00	\$7,599,159.58
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$7,599,389.58
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00	\$7,599,929.58
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,780.80	\$7,594,148.78
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00	\$7,591,228.78
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,239.00	\$7,587,989.78
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,962.40	\$7,581,027.38
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,580,827.38
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.00	\$7,576,962.38
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00	\$7,574,102.38
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,411.23	\$7,559,691.15
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$7,559,461.15
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00	\$7,558,921.15
02/dic./2021		20	Subtotal	41,008.43	41,008.43	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$6,589.64	\$0.00	\$7,565,510.79
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$42,068.08	\$0.00	\$7,607,578.87
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$7,607,910.87
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$13,609.00	\$0.00	\$7,621,519.87
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$10,404.00	\$0.00	\$7,631,923.87
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$4,596.00	\$0.00	\$7,636,519.87
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$16,497.40	\$0.00	\$7,653,017.27
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$744.82	\$0.00	\$7,653,762.09
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00	\$7,659,346.09
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00	\$7,660,342.09
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00	\$0.00	\$7,661,916.09
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00	\$7,662,626.09
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.64	\$7,656,036.45
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,068.08	\$7,613,968.37
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$7,613,636.37
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,609.00	\$7,600,027.37
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,404.00	\$7,589,623.37
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,596.00	\$7,585,027.37
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,497.40	\$7,568,529.97
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.82	\$7,567,785.15
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00	\$7,562,201.15
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00	\$7,561,205.15
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.00	\$7,559,631.15
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00	\$7,558,921.15
<b>03/dic./2021</b>		<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>103,704.94</b>	<b>103,704.94</b>
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$7,560,568.56
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$9,368.40	\$0.00	\$7,569,936.96
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$1,683.80	\$0.00	\$7,571,620.76
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00	\$7,574,560.76
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,053.20	\$0.00	\$7,576,613.96
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,576,813.96
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00	\$7,577,993.96
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$7,576,346.55
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,368.40	\$7,566,978.15
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.80	\$7,565,294.35
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00	\$7,562,354.35
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.20	\$7,560,301.15
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,560,101.15
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00	\$7,558,921.15
<b>04/dic./2021</b>		<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,072.81</b>	<b>19,072.81</b>
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$7,560,568.56
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$7,992.00	\$0.00	\$7,568,560.56
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,272.40	\$0.00	\$7,570,832.96
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00	\$7,573,184.96
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00	\$7,573,796.96
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,650.60	\$0.00	\$7,576,447.56
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00	\$7,577,155.56
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00	\$7,577,775.56
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$7,576,128.15
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.00	\$7,568,136.15
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,272.40	\$7,565,863.75



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00	\$7,563,511.75
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00	\$7,562,899.75
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.60	\$7,560,249.15
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00	\$7,559,541.15
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00	\$7,558,921.15
<b>06/dic./2021</b>		<b>16</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>18,854.41</b>	<b>18,854.41</b>	
07/dic./2021	000000	(E00005)	F. A08A	\$408.28	\$0.00	\$7,559,329.43
07/dic./2021	000000	(E00006)	F. A6840	\$1,349.65	\$0.00	\$7,560,679.08
07/dic./2021	000000	(E00007)	F. 7	\$104.00	\$0.00	\$7,560,783.08
07/dic./2021	000000	(E00007)	F. 8	\$168.00	\$0.00	\$7,560,951.08
07/dic./2021	000000	(E00007)	F. 6	\$272.00	\$0.00	\$7,561,223.08
07/dic./2021	000000	(E00008)	F. S-07535	\$504.00	\$0.00	\$7,561,727.08
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$11,244.62	\$0.00	\$7,572,971.70
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$3,203.60	\$0.00	\$7,576,175.30
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00	\$7,576,241.30
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00	\$7,576,282.30
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$3,894.40	\$0.00	\$7,580,176.70
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$572.41	\$0.00	\$7,580,749.11
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00	\$7,580,802.11
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,581,002.11
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$7,581,162.11
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,244.62	\$7,569,917.49
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.60	\$7,566,713.89
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00	\$7,566,647.89
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00	\$7,566,606.89
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.40	\$7,562,712.49
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.41	\$7,562,140.08
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00	\$7,562,087.08
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,561,887.08
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$7,561,727.08
<b>07/dic./2021</b>		<b>24</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>22,240.96</b>	<b>19,435.03</b>	
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$11,786.40	\$0.00	\$7,573,513.48
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$6,668.00	\$0.00	\$7,580,181.48
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00	\$7,581,776.48
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00	\$7,582,133.48
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$7,938.00	\$0.00	\$7,590,071.48
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$344.82	\$0.00	\$7,590,416.30
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00	\$7,590,829.30
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00	\$7,590,868.30
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$7,591,188.30
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,786.40	\$7,579,401.90
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,668.00	\$7,572,733.90
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00	\$7,571,138.90
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00	\$7,570,781.90
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,938.00	\$7,562,843.90
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.82	\$7,562,499.08
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00	\$7,562,086.08
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00	\$7,562,047.08
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$7,561,727.08
<b>08/dic./2021</b>		<b>18</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>29,461.22</b>	<b>29,461.22</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00	\$7,565,177.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00	\$7,566,668.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$7,567,340.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00	\$7,567,544.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00	\$7,569,319.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00	\$7,569,555.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00	\$7,576,155.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$7,577,455.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$7,578,455.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00	\$7,575,005.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00	\$7,573,514.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$7,572,842.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00	\$7,572,638.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00	\$7,570,863.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00	\$7,570,627.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00	\$7,564,027.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$7,562,727.08
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$7,561,727.08
<b>09/dic./2021</b>		<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,728.00</b>	<b>16,728.00</b>
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$11,530.40	\$0.00	\$7,573,257.48
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$4,657.20	\$0.00	\$7,577,914.68
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$8,272.00	\$0.00	\$7,586,186.68
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00	\$7,589,168.68
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$5,630.40	\$0.00	\$7,594,799.08
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$372.41	\$0.00	\$7,595,171.49
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00	\$7,598,813.49
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$7,600,213.49
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.40	\$7,588,683.09
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.20	\$7,584,025.89
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,272.00	\$7,575,753.89
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00	\$7,572,771.89
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.40	\$7,567,141.49
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.41	\$7,566,769.08
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00	\$7,563,127.08
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$7,561,727.08
<b>10/dic./2021</b>		<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,486.41</b>	<b>38,486.41</b>
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$3,294.82	\$0.00	\$7,565,021.90
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$3,672.00	\$0.00	\$7,568,693.90
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00	\$7,570,308.90
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00	\$7,572,284.90
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00	\$7,574,272.90
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$7,574,592.90
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.82	\$7,571,298.08
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.00	\$7,567,626.08
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00	\$7,566,011.08
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00	\$7,564,035.08
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00	\$7,562,047.08
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$7,561,727.08



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2021		12				
			Subtotal	12,865.82	12,865.82	
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$14,341.96	\$0.00	\$7,576,069.04
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$3,352.00	\$0.00	\$7,579,421.04
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00	\$7,580,889.04
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00	\$7,581,793.04
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$4,033.60	\$0.00	\$7,585,826.64
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$7,586,826.64
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00	\$7,587,930.64
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00	\$7,588,390.64
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,341.96	\$7,574,048.68
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.00	\$7,570,696.68
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00	\$7,569,228.68
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00	\$7,568,324.68
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.60	\$7,564,291.08
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$7,563,291.08
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00	\$7,562,187.08
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00	\$7,561,727.08
13/dic./2021		16				
			Subtotal	26,663.56	26,663.56	
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$7,563,374.49
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$14,918.80	\$0.00	\$7,578,293.29
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$7,578,625.29
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$4,852.40	\$0.00	\$7,583,477.69
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$4,934.00	\$0.00	\$7,588,411.69
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00	\$7,589,115.69
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$5,807.20	\$0.00	\$7,594,922.89
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,595,122.89
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00	\$7,595,942.89
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$7,596,274.89
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$7,596,874.89
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00	\$7,597,934.89
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$7,596,287.48
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,918.80	\$7,581,368.68
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$7,581,036.68
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,852.40	\$7,576,184.28
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,934.00	\$7,571,250.28
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00	\$7,570,546.28
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,807.20	\$7,564,739.08
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,564,539.08
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00	\$7,563,719.08
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$7,563,387.08
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$7,562,787.08
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00	\$7,561,727.08
14/dic./2021		24				
			Subtotal	36,207.81	36,207.81	
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$5,888.40	\$0.00	\$7,567,615.48
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$2,946.40	\$0.00	\$7,570,561.88
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00	\$7,573,309.88
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00	\$7,573,756.88
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$3,649.20	\$0.00	\$7,577,406.08



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/Jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,577,606.08
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00	\$7,578,119.08
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,578,119.08
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00	\$7,579,193.08
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,579,393.08
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.40	\$7,573,504.68
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.40	\$7,570,558.28
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00	\$7,567,810.28
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00	\$7,567,363.28
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,649.20	\$7,563,714.08
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,563,514.08
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00	\$7,563,001.08
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,563,001.08
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00	\$7,561,927.08
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,561,727.08
<b>15/dic./2021</b>		<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,666.00</b>	<b>17,666.00</b>
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$6,589.64	\$0.00	\$7,568,316.72
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$10,680.80	\$0.00	\$7,578,997.52
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$5,739.00	\$0.00	\$7,584,736.52
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$7,585,156.52
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00	\$7,585,411.52
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$6,833.40	\$0.00	\$7,592,244.92
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$7,592,417.33
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00	\$7,592,712.33
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$7,593,142.33
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.64	\$7,586,552.69
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.80	\$7,575,871.89
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.00	\$7,570,132.89
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$7,569,712.89
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00	\$7,569,457.89
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,833.40	\$7,562,624.49
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$7,562,452.08
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00	\$7,562,157.08
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$7,561,727.08
<b>16/dic./2021</b>		<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>31,415.25</b>	<b>31,415.25</b>
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$8,390.40	\$0.00	\$7,570,117.48
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$4,494.20	\$0.00	\$7,574,611.68
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$3,252.00	\$0.00	\$7,577,863.68
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00	\$7,581,242.68
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$5,498.20	\$0.00	\$7,586,740.88
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$7,586,913.29
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00	\$7,590,987.29
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,591,187.29
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$7,591,287.29
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.40	\$7,582,896.89
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.20	\$7,578,402.69
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.00	\$7,575,150.69
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00	\$7,571,771.69
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,498.20	\$7,566,273.49
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$7,566,101.08
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00	\$7,562,027.08



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,561,827.08
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$7,561,727.08
<b>17/dic./2021</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>29,560.21</b>	<b>29,560.21</b>	
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$7,210.80	\$0.00	\$7,568,937.88
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,144.20	\$0.00	\$7,571,082.08
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00	\$7,573,638.08
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$7,574,538.08
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,541.80	\$0.00	\$7,577,079.88
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,577,279.88
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,108.00	\$0.00	\$7,578,387.88
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00	\$7,578,861.88
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$7,579,261.88
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.80	\$7,572,051.08
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.20	\$7,569,906.88
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00	\$7,567,350.88
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$7,566,450.88
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.80	\$7,563,909.08
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,563,709.08
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.00	\$7,562,601.08
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00	\$7,562,127.08
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,561,727.08
<b>18/dic./2021</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>17,534.80</b>	<b>17,534.80</b>	
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$7,563,374.49
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$13,129.20	\$0.00	\$7,576,503.69
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00	\$7,582,560.09
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$13,817.00	\$0.00	\$7,596,377.09
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$7,553.00	\$0.00	\$7,603,930.09
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$7,418.40	\$0.00	\$7,611,348.49
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,611,548.49
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$8,749.00	\$0.00	\$7,620,297.49
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$151.00	\$0.00	\$7,620,448.49
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$7,620,848.49
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$7,619,201.08
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,129.20	\$7,606,071.88
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40	\$7,600,015.48
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,817.00	\$7,586,198.48
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,553.00	\$7,578,645.48
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,418.40	\$7,571,227.08
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,571,027.08
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,749.00	\$7,562,278.08
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.00	\$7,562,127.08
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,561,727.08
<b>20/dic./2021</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>59,121.41</b>	<b>59,121.41</b>	
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$16,004.80	\$0.00	\$7,577,731.88
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$7,637.00	\$0.00	\$7,585,368.88
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3,260.00	\$0.00	\$7,588,628.88
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00	\$7,589,750.88
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$9,077.80	\$0.00	\$7,598,828.68



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$7,599,428.68
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00	\$7,600,726.68
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00	\$7,604,975.68
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$7,605,665.68
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,004.80	\$7,589,660.88
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,637.00	\$7,582,023.88
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.00	\$7,578,763.88
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00	\$7,577,641.88
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,077.80	\$7,568,564.08
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$7,567,964.08
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00	\$7,566,666.08
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00	\$7,562,417.08
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$7,561,727.08
<b>21/dic./2021</b>		<b>18</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>43,938.60</b>	<b>43,938.60</b>	
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$16,027.60	\$0.00	\$7,577,754.68
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$6,507.40	\$0.00	\$7,584,262.08
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$13,078.00	\$0.00	\$7,597,340.08
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$4,886.00	\$0.00	\$7,602,226.08
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$7,714.60	\$0.00	\$7,609,940.68
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,317.23	\$0.00	\$7,611,257.91
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$5,740.00	\$0.00	\$7,616,997.91
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$2,212.00	\$0.00	\$7,619,209.91
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$2,231.00	\$0.00	\$7,621,440.91
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00	\$7,622,820.91
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,027.60	\$7,606,793.31
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.40	\$7,600,285.91
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,078.00	\$7,587,207.91
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.00	\$7,582,321.91
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.60	\$7,574,607.31
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.23	\$7,573,290.08
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,740.00	\$7,567,550.08
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.00	\$7,565,338.08
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.00	\$7,563,107.08
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00	\$7,561,727.08
<b>22/dic./2021</b>		<b>20</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>61,093.83</b>	<b>61,093.83</b>	
23/dic./2021	000000	(E00015)	F. S-07535	\$437.24	\$0.00	\$7,562,164.32
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664554	\$9,555.41	\$0.00	\$7,571,719.73
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664415	\$4,871.82	\$0.00	\$7,576,591.55
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664405	\$4,713.17	\$0.00	\$7,581,304.72
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664407	\$4,482.38	\$0.00	\$7,585,787.10
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664555	\$4,353.19	\$0.00	\$7,590,140.29
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664412	\$855.46	\$0.00	\$7,590,995.75
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664408	\$393.60	\$0.00	\$7,591,389.35
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. 21VG51	\$349.64	\$0.00	\$7,591,738.99
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$11,926.00	\$0.00	\$7,603,664.99
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$7,603,996.99
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$5,579.20	\$0.00	\$7,609,576.19
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00	\$7,613,431.19
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00	\$7,615,491.19
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$6,776.80	\$0.00	\$7,622,267.99
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$572.41	\$0.00	\$7,622,840.40



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/Jun./2022  
 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$2,537.00	\$0.00	\$7,625,377.40
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,625,577.40
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00	\$7,626,507.40
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,926.00	\$7,614,581.40
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$7,614,249.40
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,579.20	\$7,608,670.20
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00	\$7,604,815.20
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00	\$7,602,755.20
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,776.80	\$7,595,978.40
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.41	\$7,595,405.99
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,537.00	\$7,592,868.99
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,592,668.99
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00	\$7,591,738.99
<b>23/dic./2021</b>		<b>29</b>		<b>Subtotal</b>	<b>64,780.32</b>	<b>34,768.41</b>
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$7,593,386.40
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00	\$7,596,710.40
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00	\$7,597,449.40
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00	\$7,598,541.40
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00	\$7,598,592.40
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00	\$7,599,457.40
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00	\$7,599,516.40
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00	\$7,599,549.40
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$7,597,901.99
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00	\$7,594,577.99
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00	\$7,593,838.99
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00	\$7,592,746.99
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00	\$7,592,695.99
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00	\$7,591,830.99
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00	\$7,591,771.99
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00	\$7,591,738.99
<b>24/dic./2021</b>		<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,810.41</b>	<b>7,810.41</b>
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$18,910.00	\$0.00	\$7,610,648.99
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$7,611,478.99
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$6,276.20	\$0.00	\$7,617,755.19
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$13,376.00	\$0.00	\$7,631,131.19
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00	\$7,632,910.19
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$7,595.80	\$0.00	\$7,640,505.99
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00	\$7,642,620.99
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00	\$7,643,064.99
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,643,264.99
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,910.00	\$7,624,354.99
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$7,623,524.99
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,276.20	\$7,617,248.79
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,376.00	\$7,603,872.79
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00	\$7,602,093.79
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.80	\$7,594,497.99
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00	\$7,592,382.99
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00	\$7,591,938.99
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,591,738.99
<b>27/dic./2021</b>		<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>51,526.00</b>	<b>51,526.00</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$7,593,386.40
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$11,326.80	\$0.00	\$7,604,713.20
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$4,867.60	\$0.00	\$7,609,580.80
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00	\$7,612,136.80
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00	\$7,613,648.80
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$5,832.20	\$0.00	\$7,619,481.00
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$7,619,781.00
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,816.00	\$0.00	\$7,621,597.00
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$7,621,697.00
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$7,622,197.00
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$7,620,549.59
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,326.80	\$7,609,222.79
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.60	\$7,604,355.19
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00	\$7,601,799.19
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00	\$7,600,287.19
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,832.20	\$7,594,454.99
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$7,594,154.99
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.00	\$7,592,338.99
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$7,592,238.99
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,591,738.99
<b>28/dic./2021</b>		<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,458.01</b>	<b>30,458.01</b>
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$14,734.80	\$0.00	\$7,606,473.79
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$4,296.40	\$0.00	\$7,610,770.19
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00	\$7,612,110.19
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00	\$7,613,772.19
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$5,145.00	\$0.00	\$7,618,917.19
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$7,619,317.19
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00	\$7,621,209.19
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00	\$7,621,323.19
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00	\$7,621,783.19
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,734.80	\$7,607,048.39
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.40	\$7,602,751.99
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00	\$7,601,411.99
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00	\$7,599,749.99
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,145.00	\$7,594,604.99
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,594,204.99
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00	\$7,592,312.99
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00	\$7,592,198.99
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00	\$7,591,738.99
<b>29/dic./2021</b>		<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,044.20</b>	<b>30,044.20</b>
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$7,593,386.40
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$28,868.56	\$0.00	\$7,622,254.96
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$10,519.20	\$0.00	\$7,632,774.16
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$4,848.00	\$0.00	\$7,637,622.16
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$2,949.00	\$0.00	\$7,640,571.16
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$12,548.80	\$0.00	\$7,653,119.96
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$3,445.00	\$0.00	\$7,656,564.96
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00	\$7,656,565.07



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$7,656,965.07
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$7,655,317.66
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,868.56	\$7,626,449.10
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,519.20	\$7,615,929.90
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.00	\$7,611,081.90
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.00	\$7,608,132.90
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,548.80	\$7,595,584.10
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445.00	\$7,592,139.10
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11	\$7,592,138.99
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,591,738.99
<b>30/dic./2021</b>		<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>65,226.08</b>	<b>65,226.08</b>
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,591,738.99
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,591,738.99
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$31,257.60	\$0.00	\$7,622,996.59
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00	\$7,623,660.59
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$11,062.80	\$0.00	\$7,634,723.39
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,634,723.39
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$8,690.00	\$0.00	\$7,643,413.39
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00	\$7,644,077.39
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$12,512.00	\$0.00	\$7,656,589.39
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$7,466.00	\$0.00	\$7,664,055.39
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$13,149.80	\$0.00	\$7,677,205.19
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,677,205.19
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,677,205.19
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$7,988.58	\$0.00	\$7,685,193.77
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$7,685,493.77
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,685,493.77
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,685,493.77
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,257.60	\$7,654,236.17
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00	\$7,653,572.17
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,062.80	\$7,642,509.37
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,642,509.37
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,690.00	\$7,633,819.37
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00	\$7,633,155.37
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,512.00	\$7,620,643.37
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,466.00	\$7,613,177.37
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.80	\$7,600,027.57
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,600,027.57
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,600,027.57
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,988.58	\$7,592,038.99
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$7,591,738.99
<b>31/dic./2021</b>		<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>93,754.78</b>	<b>93,754.78</b>
				<b>Total ( 1124 ) :</b>	<b>1,001,306.61</b>	<b>968,488.77</b>

**2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/dic./2021

Saldo Inicial

\$0.00



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,741.00	\$115,741.00
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$115,941.00
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$115,741.00	\$0.00	\$200.00
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,741.00	\$115,741.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$115,941.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$115,741.00	\$0.00	\$200.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,121.00	\$115,121.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$115,621.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$115,121.00	\$0.00	\$500.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,571.00	\$114,571.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$117,571.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$114,571.00	\$0.00	\$3,000.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,872.51	\$57,872.51
30/dic./2021	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$57,872.51	\$0.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,741.00	\$114,741.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,730.00	\$135,471.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$114,741.00	\$0.00	\$20,730.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$20,730.00	\$0.00	\$0.00
<b>30/dic./2021</b>		<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>658,417.51</b>	<b>658,417.51</b>
				<b>Total ( 2111 ) :</b>	<b>658,417.51</b>	<b>658,417.51</b>

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

01/dic./2021			Saldo Inicial			\$38,194.78
07/dic./2021	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,551.72	\$40,746.50
07/dic./2021	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,551.72	\$0.00	\$38,194.78
07/dic./2021	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435.35	\$46,630.13
07/dic./2021	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$8,435.35	\$0.00	\$38,194.78
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$41,594.78
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$38,194.78
07/dic./2021	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$41,344.78
07/dic./2021	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$38,194.78
<b>07/dic./2021</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,537.07</b>	<b>17,537.07</b>
23/dic./2021	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.76	\$40,927.54
23/dic./2021	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,732.76	\$0.00	\$38,194.78
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,376.33	\$225,571.11
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$187,376.33	\$0.00	\$38,194.78
<b>23/dic./2021</b>		<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>190,109.09</b>	<b>190,109.09</b>
				<b>Total ( 2112 ) :</b>	<b>207,646.16</b>	<b>207,646.16</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
01/dic./2021			Saldo Inicial			\$1,448,124.19
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$0.00	\$527.18	\$1,448,651.37
01/dic./2021		2		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>527.18</b>
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$457.60	\$1,449,108.97
02/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>457.60</b>
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$1,322.02	\$1,450,430.99
03/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322.02</b>
04/dic./2021	000000	(100253)	FOLIO DEL 724 AL 748 SERIE E	\$0.00	\$263.59	\$1,450,694.58
04/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>263.59</b>
06/dic./2021	000000	(100254)	FOLIO DEL 749 AL 772 SERIE E	\$0.00	\$263.59	\$1,450,958.17
06/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>263.59</b>
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$0.00	\$27.59	\$1,450,985.76
07/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27.59</b>
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$0.00	\$55.18	\$1,451,040.94
08/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>55.18</b>
10/dic./2021	000000	(100258)	FOLIO DEL 855 AL 885 SERIE E	\$0.00	\$27.59	\$1,451,068.53
10/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27.59</b>
11/dic./2021	000000	(100259)	FOLIO DEL 886 AL 902 SERIE E	\$0.00	\$527.18	\$1,451,595.71
11/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>527.18</b>
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$369.83	\$1,451,965.54
14/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>369.83</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$0.00	\$1,081.95	\$1,453,047.49
<b>16/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081.95</b>	
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$0.00	\$27.59	\$1,453,075.08
<b>17/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27.59</b>	
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$263.59	\$1,453,338.67
<b>20/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>263.59</b>	
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	\$436.69	\$1,453,775.36
<b>22/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>436.69</b>	
23/dic./2021	000000	(100269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$0.00	\$80.71	\$1,453,856.07
<b>23/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>80.71</b>	
24/dic./2021	000000	(100270)	FOLIO DEL 1245 AL 1257 SERIE E	\$0.00	\$263.59	\$1,454,119.66
<b>24/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>263.59</b>	
27/dic./2021	000000	(100271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$0.00	\$132.80	\$1,454,252.46
<b>27/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>132.80</b>	
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	\$263.59	\$1,454,516.05
<b>28/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>263.59</b>	
30/dic./2021	000000	(E00009)	NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	\$0.00	\$6,541.00	\$1,461,057.05
30/dic./2021	000000	(E00010)	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,541.00	\$1,467,598.05
30/dic./2021	000000	(E00011)	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,541.00	\$1,474,139.05
30/dic./2021	000000	(E00012)	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,541.00	\$1,480,680.05
30/dic./2021	000000	(E00013)	NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	\$0.00	\$398.75	\$1,481,078.80
30/dic./2021	000000	(E00014)	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$6,541.00	\$1,487,619.80
30/dic./2021	000000	(100274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$0.00	\$263.59	\$1,487,883.39
<b>30/dic./2021</b>		<b>7</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>33,367.34</b>	
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$212.48	\$1,488,095.87



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2021		1				
			Subtotal	0.00	212.48	
			Total ( 2117 ) :	0.00	39,971.68	

## 2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

01/dic./2021			Saldo Inicial			\$20,487.72
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$918.72	\$0.00	\$19,569.00
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$19,569.00	\$0.00	\$0.00
01/dic./2021		3				
			Subtotal	20,487.72	0.00	
14/dic./2021	000000	(D00008)	PAOLA	\$0.00	\$850.00	\$850.00
14/dic./2021		1				
			Subtotal	0.00	850.00	
24/dic./2021	000000	(D00009)	GEP (CIS)	\$0.00	\$64,275.72	\$65,125.72
24/dic./2021		1				
			Subtotal	0.00	64,275.72	
30/dic./2021	000000	(D00010)	RAQUEL	\$0.00	\$1,570.00	\$66,695.72
30/dic./2021		1				
			Subtotal	0.00	1,570.00	
31/dic./2021	000000	(D00011)	ELIZABETH	\$0.00	\$6,756.42	\$73,452.14
31/dic./2021		1				
			Subtotal	0.00	6,756.42	
			Total ( 2151 ) :	20,487.72	73,452.14	

## 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

01/dic./2021			Saldo Inicial			\$5,480,520.64
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$0.00	\$3,294.82	\$5,483,815.46
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$0.00	\$7,264.32	\$5,491,079.78
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$0.00	\$2,785.80	\$5,493,865.58
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$0.00	\$8,156.00	\$5,502,021.58
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$0.00	\$1,999.00	\$5,504,020.58
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$0.00	\$3,457.00	\$5,507,477.58
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$0.00	\$2,371.00	\$5,509,848.58
01/dic./2021		8				
			Subtotal	0.00	29,327.94	
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$14,411.23	\$5,524,259.81
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$5,780.80	\$5,530,040.61



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/Jun./2022  
 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$2,920.00	\$5,532,960.61
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$3,239.00	\$5,536,199.61
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$6,962.40	\$5,543,162.01
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$200.00	\$5,543,362.01
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$3,865.00	\$5,547,227.01
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$2,860.00	\$5,550,087.01
<b>02/dic./2021</b>		<b>8</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>40,238.43</b>	
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$6,589.64	\$5,556,676.65
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$42,068.08	\$5,598,744.73
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$332.00	\$5,599,076.73
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$13,609.00	\$5,612,685.73
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$10,404.00	\$5,623,089.73
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$4,596.00	\$5,627,685.73
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$16,497.40	\$5,644,183.13
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$744.82	\$5,644,927.95
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$5,584.00	\$5,650,511.95
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$996.00	\$5,651,507.95
<b>03/dic./2021</b>		<b>10</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>101,420.94</b>	
04/dic./2021	000000	(100253)	FOLIO DEL 724 AL 748 SERIE E	\$0.00	\$1,647.41	\$5,653,155.36
04/dic./2021	000000	(100253)	FOLIO DEL 724 AL 748 SERIE E	\$0.00	\$9,368.40	\$5,662,523.76
04/dic./2021	000000	(100253)	FOLIO DEL 724 AL 748 SERIE E	\$0.00	\$1,683.80	\$5,664,207.56
04/dic./2021	000000	(100253)	FOLIO DEL 724 AL 748 SERIE E	\$0.00	\$2,940.00	\$5,667,147.56
04/dic./2021	000000	(100253)	FOLIO DEL 724 AL 748 SERIE E	\$0.00	\$2,053.20	\$5,669,200.76
04/dic./2021	000000	(100253)	FOLIO DEL 724 AL 748 SERIE E	\$0.00	\$200.00	\$5,669,400.76
<b>04/dic./2021</b>		<b>6</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>17,892.81</b>	
06/dic./2021	000000	(100254)	FOLIO DEL 749 AL 772 SERIE E	\$0.00	\$1,647.41	\$5,671,048.17
06/dic./2021	000000	(100254)	FOLIO DEL 749 AL 772 SERIE E	\$0.00	\$7,992.00	\$5,679,040.17
06/dic./2021	000000	(100254)	FOLIO DEL 749 AL 772 SERIE E	\$0.00	\$2,272.40	\$5,681,312.57
06/dic./2021	000000	(100254)	FOLIO DEL 749 AL 772 SERIE E	\$0.00	\$2,352.00	\$5,683,664.57
06/dic./2021	000000	(100254)	FOLIO DEL 749 AL 772 SERIE E	\$0.00	\$612.00	\$5,684,276.57
06/dic./2021	000000	(100254)	FOLIO DEL 749 AL 772 SERIE E	\$0.00	\$2,650.60	\$5,686,927.17
06/dic./2021	000000	(100254)	FOLIO DEL 749 AL 772 SERIE E	\$0.00	\$708.00	\$5,687,635.17
<b>06/dic./2021</b>		<b>7</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,234.41</b>	
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$0.00	\$11,244.62	\$5,698,879.79
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$0.00	\$3,203.60	\$5,702,083.39
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$0.00	\$66.00	\$5,702,149.39
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$0.00	\$41.00	\$5,702,190.39
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$0.00	\$3,894.40	\$5,706,084.79
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$0.00	\$572.41	\$5,706,657.20
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$0.00	\$53.00	\$5,706,710.20
<b>07/dic./2021</b>		<b>7</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,075.03</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$0.00	\$11,786.40	\$5,718,496.60
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$0.00	\$6,668.00	\$5,725,164.60
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$0.00	\$1,595.00	\$5,726,759.60
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$0.00	\$357.00	\$5,727,116.60
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$0.00	\$7,938.00	\$5,735,054.60
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$0.00	\$344.82	\$5,735,399.42
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$0.00	\$413.00	\$5,735,812.42
<b>08/dic./2021</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,102.22</b>	
09/dic./2021	000000	(100257)	FOLIO DEL 839 AL 854 SERIE E	\$0.00	\$3,450.00	\$5,739,262.42
09/dic./2021	000000	(100257)	FOLIO DEL 839 AL 854 SERIE E	\$0.00	\$1,491.00	\$5,740,753.42
09/dic./2021	000000	(100257)	FOLIO DEL 839 AL 854 SERIE E	\$0.00	\$672.00	\$5,741,425.42
09/dic./2021	000000	(100257)	FOLIO DEL 839 AL 854 SERIE E	\$0.00	\$204.00	\$5,741,629.42
09/dic./2021	000000	(100257)	FOLIO DEL 839 AL 854 SERIE E	\$0.00	\$1,775.00	\$5,743,404.42
09/dic./2021	000000	(100257)	FOLIO DEL 839 AL 854 SERIE E	\$0.00	\$236.00	\$5,743,640.42
<b>09/dic./2021</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,828.00</b>	
10/dic./2021	000000	(100258)	FOLIO DEL 855 AL 885 SERIE E	\$0.00	\$11,530.40	\$5,755,170.82
10/dic./2021	000000	(100258)	FOLIO DEL 855 AL 885 SERIE E	\$0.00	\$4,657.20	\$5,759,828.02
10/dic./2021	000000	(100258)	FOLIO DEL 855 AL 885 SERIE E	\$0.00	\$8,272.00	\$5,768,100.02
10/dic./2021	000000	(100258)	FOLIO DEL 855 AL 885 SERIE E	\$0.00	\$2,982.00	\$5,771,082.02
10/dic./2021	000000	(100258)	FOLIO DEL 855 AL 885 SERIE E	\$0.00	\$5,630.40	\$5,776,712.42
10/dic./2021	000000	(100258)	FOLIO DEL 855 AL 885 SERIE E	\$0.00	\$372.41	\$5,777,084.83
10/dic./2021	000000	(100258)	FOLIO DEL 855 AL 885 SERIE E	\$0.00	\$3,642.00	\$5,780,726.83
<b>10/dic./2021</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>37,086.41</b>	
11/dic./2021	000000	(100259)	FOLIO DEL 886 AL 902 SERIE E	\$0.00	\$3,294.82	\$5,784,021.65
11/dic./2021	000000	(100259)	FOLIO DEL 886 AL 902 SERIE E	\$0.00	\$3,672.00	\$5,787,693.65
11/dic./2021	000000	(100259)	FOLIO DEL 886 AL 902 SERIE E	\$0.00	\$1,615.00	\$5,789,308.65
11/dic./2021	000000	(100259)	FOLIO DEL 886 AL 902 SERIE E	\$0.00	\$1,976.00	\$5,791,284.65
<b>11/dic./2021</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,557.82</b>	
13/dic./2021	000000	(100260)	FOLIO DEL 903 AL 941 SERIE E	\$0.00	\$14,341.96	\$5,805,626.61
13/dic./2021	000000	(100260)	FOLIO DEL 903 AL 941 SERIE E	\$0.00	\$3,352.00	\$5,808,978.61
13/dic./2021	000000	(100260)	FOLIO DEL 903 AL 941 SERIE E	\$0.00	\$1,468.00	\$5,810,446.61
13/dic./2021	000000	(100260)	FOLIO DEL 903 AL 941 SERIE E	\$0.00	\$904.00	\$5,811,350.61
13/dic./2021	000000	(100260)	FOLIO DEL 903 AL 941 SERIE E	\$0.00	\$4,033.60	\$5,815,384.21
13/dic./2021	000000	(100260)	FOLIO DEL 903 AL 941 SERIE E	\$0.00	\$1,000.00	\$5,816,384.21
13/dic./2021	000000	(100260)	FOLIO DEL 903 AL 941 SERIE E	\$0.00	\$1,104.00	\$5,817,488.21
<b>13/dic./2021</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>26,203.56</b>	
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$1,647.41	\$5,819,135.62
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$14,918.80	\$5,834,054.42
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$332.00	\$5,834,386.42
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$4,852.40	\$5,839,238.82
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$4,934.00	\$5,844,172.82



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$704.00	\$5,844,876.82
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$5,807.20	\$5,850,684.02
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$200.00	\$5,850,884.02
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$820.00	\$5,851,704.02
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$332.00	\$5,852,036.02
<b>14/dic./2021</b>		<b>10</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>34,547.81</b>	
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$0.00	\$5,888.40	\$5,857,924.42
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$0.00	\$2,946.40	\$5,860,870.82
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$0.00	\$2,748.00	\$5,863,618.82
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$0.00	\$447.00	\$5,864,065.82
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$0.00	\$3,649.20	\$5,867,715.02
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$0.00	\$200.00	\$5,867,915.02
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$0.00	\$513.00	\$5,868,428.02
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$0.00	\$0.00	\$5,868,428.02
<b>15/dic./2021</b>		<b>8</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,392.00</b>	
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$0.00	\$6,589.64	\$5,875,017.66
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$0.00	\$10,680.80	\$5,885,698.46
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$0.00	\$5,739.00	\$5,891,437.46
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$0.00	\$420.00	\$5,891,857.46
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$0.00	\$255.00	\$5,892,112.46
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$0.00	\$6,833.40	\$5,898,945.86
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$0.00	\$172.41	\$5,899,118.27
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$0.00	\$295.00	\$5,899,413.27
<b>16/dic./2021</b>		<b>8</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,985.25</b>	
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$0.00	\$8,390.40	\$5,907,803.67
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$0.00	\$4,494.20	\$5,912,297.87
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$0.00	\$3,252.00	\$5,915,549.87
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$0.00	\$3,379.00	\$5,918,928.87
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$0.00	\$5,498.20	\$5,924,427.07
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$0.00	\$172.41	\$5,924,599.48
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$0.00	\$4,074.00	\$5,928,673.48
<b>17/dic./2021</b>		<b>7</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,260.21</b>	
18/dic./2021	000000	(100265)	FOLIO DEL 1047 AL 1069 SERIE E	\$0.00	\$7,210.80	\$5,935,884.28
18/dic./2021	000000	(100265)	FOLIO DEL 1047 AL 1069 SERIE E	\$0.00	\$2,144.20	\$5,938,028.48
18/dic./2021	000000	(100265)	FOLIO DEL 1047 AL 1069 SERIE E	\$0.00	\$2,556.00	\$5,940,584.48
18/dic./2021	000000	(100265)	FOLIO DEL 1047 AL 1069 SERIE E	\$0.00	\$900.00	\$5,941,484.48
18/dic./2021	000000	(100265)	FOLIO DEL 1047 AL 1069 SERIE E	\$0.00	\$2,541.80	\$5,944,026.28
18/dic./2021	000000	(100265)	FOLIO DEL 1047 AL 1069 SERIE E	\$0.00	\$200.00	\$5,944,226.28
18/dic./2021	000000	(100265)	FOLIO DEL 1047 AL 1069 SERIE E	\$0.00	\$1,108.00	\$5,945,334.28
<b>18/dic./2021</b>		<b>7</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,660.80</b>	
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$1,647.41	\$5,946,981.69



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$13,129.20	\$5,960,110.89
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$6,056.40	\$5,966,167.29
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$13,817.00	\$5,979,984.29
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$7,553.00	\$5,987,537.29
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$7,418.40	\$5,994,955.69
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$200.00	\$5,995,155.69
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$8,749.00	\$6,003,904.69
<b>20/dic./2021</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>58,570.41</b>
21/dic./2021	000000	(100267)	FOLIO DEL 1111 AL 1163 SERIE E	\$0.00	\$16,004.80	\$6,019,909.49
21/dic./2021	000000	(100267)	FOLIO DEL 1111 AL 1163 SERIE E	\$0.00	\$7,637.00	\$6,027,546.49
21/dic./2021	000000	(100267)	FOLIO DEL 1111 AL 1163 SERIE E	\$0.00	\$3,260.00	\$6,030,806.49
21/dic./2021	000000	(100267)	FOLIO DEL 1111 AL 1163 SERIE E	\$0.00	\$1,122.00	\$6,031,928.49
21/dic./2021	000000	(100267)	FOLIO DEL 1111 AL 1163 SERIE E	\$0.00	\$9,077.80	\$6,041,006.29
21/dic./2021	000000	(100267)	FOLIO DEL 1111 AL 1163 SERIE E	\$0.00	\$600.00	\$6,041,606.29
21/dic./2021	000000	(100267)	FOLIO DEL 1111 AL 1163 SERIE E	\$0.00	\$1,298.00	\$6,042,904.29
<b>21/dic./2021</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>38,999.60</b>
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	\$16,027.60	\$6,058,931.89
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	\$6,507.40	\$6,065,439.29
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	\$13,078.00	\$6,078,517.29
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	\$4,886.00	\$6,083,403.29
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	\$7,714.60	\$6,091,117.89
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	\$1,317.23	\$6,092,435.12
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	\$5,740.00	\$6,098,175.12
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	\$2,212.00	\$6,100,387.12
<b>22/dic./2021</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>57,482.83</b>
23/dic./2021	000000	(100269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$0.00	\$11,926.00	\$6,112,313.12
23/dic./2021	000000	(100269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$0.00	\$332.00	\$6,112,645.12
23/dic./2021	000000	(100269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$0.00	\$5,579.20	\$6,118,224.32
23/dic./2021	000000	(100269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$0.00	\$3,855.00	\$6,122,079.32
23/dic./2021	000000	(100269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$0.00	\$2,060.00	\$6,124,139.32
23/dic./2021	000000	(100269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$0.00	\$6,776.80	\$6,130,916.12
23/dic./2021	000000	(100269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$0.00	\$572.41	\$6,131,488.53
23/dic./2021	000000	(100269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$0.00	\$2,537.00	\$6,134,025.53
<b>23/dic./2021</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>33,638.41</b>
24/dic./2021	000000	(100270)	FOLIO DEL 1245 AL 1257 SERIE E	\$0.00	\$1,647.41	\$6,135,672.94
24/dic./2021	000000	(100270)	FOLIO DEL 1245 AL 1257 SERIE E	\$0.00	\$3,324.00	\$6,138,996.94
24/dic./2021	000000	(100270)	FOLIO DEL 1245 AL 1257 SERIE E	\$0.00	\$739.00	\$6,139,735.94
24/dic./2021	000000	(100270)	FOLIO DEL 1245 AL 1257 SERIE E	\$0.00	\$1,092.00	\$6,140,827.94
24/dic./2021	000000	(100270)	FOLIO DEL 1245 AL 1257 SERIE E	\$0.00	\$51.00	\$6,140,878.94
24/dic./2021	000000	(100270)	FOLIO DEL 1245 AL 1257 SERIE E	\$0.00	\$865.00	\$6,141,743.94
24/dic./2021	000000	(100270)	FOLIO DEL 1245 AL 1257 SERIE E	\$0.00	\$59.00	\$6,141,802.94
<b>24/dic./2021</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,777.41</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2021	000000	(100271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$0.00	\$18,910.00	\$6,160,712.94
27/dic./2021	000000	(100271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$0.00	\$830.00	\$6,161,542.94
27/dic./2021	000000	(100271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$0.00	\$6,276.20	\$6,167,819.14
27/dic./2021	000000	(100271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$0.00	\$13,376.00	\$6,181,195.14
27/dic./2021	000000	(100271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$0.00	\$1,779.00	\$6,182,974.14
27/dic./2021	000000	(100271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$0.00	\$7,595.80	\$6,190,569.94
27/dic./2021	000000	(100271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$0.00	\$2,115.00	\$6,192,684.94
<b>27/dic./2021</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>50,882.00</b>
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	\$1,647.41	\$6,194,332.35
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	\$11,326.80	\$6,205,659.15
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	\$4,867.60	\$6,210,526.75
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	\$2,556.00	\$6,213,082.75
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	\$1,512.00	\$6,214,594.75
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	\$5,832.20	\$6,220,426.95
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	\$300.00	\$6,220,726.95
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	\$1,816.00	\$6,222,542.95
<b>28/dic./2021</b>	<b>8</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,858.01</b>
29/dic./2021	000000	(100273)	FOLIO DEL 1340 AL 1376 SERIE E	\$0.00	\$14,734.80	\$6,237,277.75
29/dic./2021	000000	(100273)	FOLIO DEL 1340 AL 1376 SERIE E	\$0.00	\$4,296.40	\$6,241,574.15
29/dic./2021	000000	(100273)	FOLIO DEL 1340 AL 1376 SERIE E	\$0.00	\$1,340.00	\$6,242,914.15
29/dic./2021	000000	(100273)	FOLIO DEL 1340 AL 1376 SERIE E	\$0.00	\$1,662.00	\$6,244,576.15
29/dic./2021	000000	(100273)	FOLIO DEL 1340 AL 1376 SERIE E	\$0.00	\$5,145.00	\$6,249,721.15
29/dic./2021	000000	(100273)	FOLIO DEL 1340 AL 1376 SERIE E	\$0.00	\$400.00	\$6,250,121.15
29/dic./2021	000000	(100273)	FOLIO DEL 1340 AL 1376 SERIE E	\$0.00	\$1,892.00	\$6,252,013.15
<b>29/dic./2021</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,470.20</b>
30/dic./2021	000000	(100274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$0.00	\$1,647.41	\$6,253,660.56
30/dic./2021	000000	(100274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$0.00	\$28,868.56	\$6,282,529.12
30/dic./2021	000000	(100274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$0.00	\$10,519.20	\$6,293,048.32
30/dic./2021	000000	(100274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$0.00	\$4,848.00	\$6,297,896.32
30/dic./2021	000000	(100274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$0.00	\$2,949.00	\$6,300,845.32
30/dic./2021	000000	(100274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$0.00	\$12,548.80	\$6,313,394.12
30/dic./2021	000000	(100274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$0.00	\$3,445.00	\$6,316,839.12
<b>30/dic./2021</b>	<b>7</b>			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>64,825.97</b>
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$0.00	\$6,316,839.12
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$0.00	\$6,316,839.12
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$31,257.60	\$6,348,096.72
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$664.00	\$6,348,760.72
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$11,062.80	\$6,359,823.52
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$0.00	\$6,359,823.52
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$12,512.00	\$6,372,335.52
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$7,466.00	\$6,379,801.52
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$13,149.80	\$6,392,951.32



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$0.00	\$6,392,951.32
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$0.00	\$6,392,951.32
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$8,690.00	\$6,401,641.32
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$664.00	\$6,402,305.32
<b>31/dic./2021</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>85,466.20</b>	
<b>Total ( 4143 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>921,784.68</b>	

### 4151 PRODUCTOS

<b>01/dic./2021</b>			Saldo Inicial			\$151,669.51
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$0.00	\$160.00	\$151,829.51
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$0.00	\$2,594.40	\$154,423.91
<b>01/dic./2021</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,754.40</b>	
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$230.00	\$154,653.91
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$540.00	\$155,193.91
<b>02/dic./2021</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>770.00</b>	
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$1,574.00	\$156,767.91
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$710.00	\$157,477.91
<b>03/dic./2021</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,284.00</b>	
04/dic./2021	000000	(100253)	FOLIO DEL 724 AL 748 SERIE E	\$0.00	\$1,180.00	\$158,657.91
<b>04/dic./2021</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180.00</b>	
06/dic./2021	000000	(100254)	FOLIO DEL 749 AL 772 SERIE E	\$0.00	\$620.00	\$159,277.91
<b>06/dic./2021</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>620.00</b>	
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$0.00	\$200.00	\$159,477.91
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$0.00	\$160.00	\$159,637.91
<b>07/dic./2021</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$0.00	\$39.00	\$159,676.91
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$0.00	\$320.00	\$159,996.91
<b>08/dic./2021</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>359.00</b>	
09/dic./2021	000000	(100257)	FOLIO DEL 839 AL 854 SERIE E	\$0.00	\$1,300.00	\$161,296.91



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/dic./2021	000000	(100257)	FOLIO DEL 839 AL 854 SERIE E	\$0.00	\$1,000.00	\$162,296.91
<b>09/dic./2021</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>
10/dic./2021	000000	(100258)	FOLIO DEL 855 AL 885 SERIE E	\$0.00	\$1,400.00	\$163,696.91
<b>10/dic./2021</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>
11/dic./2021	000000	(100259)	FOLIO DEL 886 AL 902 SERIE E	\$0.00	\$1,988.00	\$165,684.91
11/dic./2021	000000	(100259)	FOLIO DEL 886 AL 902 SERIE E	\$0.00	\$320.00	\$166,004.91
<b>11/dic./2021</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,308.00</b>
13/dic./2021	000000	(100260)	FOLIO DEL 903 AL 941 SERIE E	\$0.00	\$460.00	\$166,464.91
<b>13/dic./2021</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>460.00</b>
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$600.00	\$167,064.91
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$1,060.00	\$168,124.91
<b>14/dic./2021</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,660.00</b>
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$0.00	\$1,074.00	\$169,198.91
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$0.00	\$200.00	\$169,398.91
<b>15/dic./2021</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,274.00</b>
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$0.00	\$430.00	\$169,828.91
<b>16/dic./2021</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>430.00</b>
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$0.00	\$200.00	\$170,028.91
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$0.00	\$100.00	\$170,128.91
<b>17/dic./2021</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
18/dic./2021	000000	(100265)	FOLIO DEL 1047 AL 1069 SERIE E	\$0.00	\$474.00	\$170,602.91
18/dic./2021	000000	(100265)	FOLIO DEL 1047 AL 1069 SERIE E	\$0.00	\$400.00	\$171,002.91
<b>18/dic./2021</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>874.00</b>
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$151.00	\$171,153.91
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$400.00	\$171,553.91
<b>20/dic./2021</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>551.00</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/dic./2021	000000	(100267)	FOLIO DEL 1111 AL 1163 SERIE E	\$0.00	\$4,249.00	\$175,802.91
21/dic./2021	000000	(100267)	FOLIO DEL 1111 AL 1163 SERIE E	\$0.00	\$690.00	\$176,492.91
<b>21/dic./2021</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,939.00</b>	
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	\$2,231.00	\$178,723.91
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	\$1,380.00	\$180,103.91
<b>22/dic./2021</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,611.00</b>	
23/dic./2021	000000	(100269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$0.00	\$200.00	\$180,303.91
23/dic./2021	000000	(100269)	FOLIO DEL 1209 AL 1244 SERIE E	\$0.00	\$930.00	\$181,233.91
<b>23/dic./2021</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130.00</b>	
24/dic./2021	000000	(100270)	FOLIO DEL 1245 AL 1257 SERIE E	\$0.00	\$33.00	\$181,266.91
<b>24/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>33.00</b>	
27/dic./2021	000000	(100271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$0.00	\$444.00	\$181,710.91
27/dic./2021	000000	(100271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$0.00	\$200.00	\$181,910.91
<b>27/dic./2021</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>644.00</b>	
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	\$100.00	\$182,010.91
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	\$500.00	\$182,510.91
<b>28/dic./2021</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
29/dic./2021	000000	(100273)	FOLIO DEL 1340 AL 1376 SERIE E	\$0.00	\$114.00	\$182,624.91
29/dic./2021	000000	(100273)	FOLIO DEL 1340 AL 1376 SERIE E	\$0.00	\$460.00	\$183,084.91
<b>29/dic./2021</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>574.00</b>	
30/dic./2021	000000	(100274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$0.00	\$0.11	\$183,085.02
30/dic./2021	000000	(100274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$0.00	\$400.00	\$183,485.02
<b>30/dic./2021</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>400.11</b>	
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$7,988.58	\$191,473.60
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	\$300.00	\$191,773.60
<b>31/dic./2021</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,288.58</b>	
<b>Total ( 4151 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>40,104.09</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>4160 APROVECHAMIENTOS</b>						
01/dic./2021			Saldo Inicial			-\$872.65
01/dic./2021	000000	(100250)	FOLIO DEL 563 AL 583 SERIE E	\$0.00	\$179.48	-\$693.17
01/dic./2021		2		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>179.48</b>
02/dic./2021	000000	(100251)	FOLIO DEL 584 AL 613 SERIE E	\$0.00	\$3,915.10	\$3,221.93
02/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,915.10</b>
03/dic./2021	000000	(100252)	FOLIO DEL 614 AL 723 SERIE E	\$0.00	\$2,065.16	\$5,287.09
03/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,065.16</b>
04/dic./2021	000000	(100253)	FOLIO DEL 724 AL 748 SERIE E	\$0.00	-\$173.93	\$5,113.16
04/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-173.93</b>
06/dic./2021	000000	(100254)	FOLIO DEL 749 AL 772 SERIE E	\$0.00	\$59.41	\$5,172.57
06/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>59.41</b>
07/dic./2021	000000	(100255)	FOLIO DEL 773 AL 809 SERIE E	\$0.00	\$270.11	\$5,442.68
07/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>270.11</b>
08/dic./2021	000000	(100256)	FOLIO DEL 810 AL 838 SERIE E	\$0.00	\$183.39	\$5,626.07
08/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>183.39</b>
09/dic./2021	000000	(100257)	FOLIO DEL 839 AL 854 SERIE E	\$0.00	-\$247.92	\$5,378.15
09/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-247.92</b>
10/dic./2021	000000	(100258)	FOLIO DEL 855 AL 885 SERIE E	\$0.00	\$278.04	\$5,656.19
10/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>278.04</b>
11/dic./2021	000000	(100259)	FOLIO DEL 886 AL 902 SERIE E	\$0.00	\$4.51	\$5,660.70
11/dic./2021		1		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4.51</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2021	000000	(100260)	FOLIO DEL 903 AL 941 SERIE E	\$0.00	-\$239.28	\$5,421.42
<b>13/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-239.28</b>	
14/dic./2021	000000	(100261)	FOLIO DEL 942 AL 972 SERIE E	\$0.00	\$430.27	\$5,851.69
<b>14/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>430.27</b>	
15/dic./2021	000000	(100262)	FOLIO DEL 973 AL 994 SERIE E	\$0.00	\$211.39	\$6,063.08
<b>15/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>211.39</b>	
16/dic./2021	000000	(100263)	FOLIO DEL 995 AL 1023 SERIE E	\$0.00	-\$1,147.88	\$4,915.20
<b>16/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,147.88</b>	
17/dic./2021	000000	(100264)	FOLIO DEL 1024 AL 1046 SERIE E	\$0.00	\$37.84	\$4,953.04
<b>17/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>37.84</b>	
18/dic./2021	000000	(100265)	FOLIO DEL 1047 AL 1069 SERIE E	\$0.00	\$60.64	\$5,013.68
<b>18/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>60.64</b>	
20/dic./2021	000000	(100266)	FOLIO DEL 1070 AL 1110 SERIE E	\$0.00	\$557.44	\$5,571.12
<b>20/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>557.44</b>	
21/dic./2021	000000	(100267)	FOLIO DEL 1111 AL 1163 SERIE E	\$0.00	-\$802.36	\$4,768.76
<b>21/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-802.36</b>	
22/dic./2021	000000	(100268)	FOLIO DEL 1164 AL 1208 SERIE E	\$0.00	-\$3,009.47	\$1,759.29
<b>22/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,009.47</b>	
24/dic./2021	000000	(100270)	FOLIO DEL 1245 AL 1257 SERIE E	\$0.00	\$7.56	\$1,766.85
<b>24/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7.56</b>	
27/dic./2021	000000	(100271)	FOLIO DEL 1258 AL 1304 SERIE E	\$0.00	-\$313.30	\$1,453.55
<b>27/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-313.30</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/dic./2021	000000	(100272)	FOLIO DEL 1305 AL 1339 SERIE E	\$0.00	-\$469.33	\$984.22
<b>28/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-469.33</b>	
29/dic./2021	000000	(100273)	FOLIO DEL 1340 AL 1376 SERIE E	\$0.00	\$325.87	\$1,310.09
<b>29/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>325.87</b>	
30/dic./2021	000000	(100274)	FOLIO DEL 1377 AL 1421 SERIE E	\$0.00	-\$2,712.39	-\$1,402.30
<b>30/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,712.39</b>	
31/dic./2021	000000	(100275)	FOLIO DEL 1422 AL 1459 SERIE E	\$0.00	-\$7,449.85	-\$8,852.15
<b>31/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,449.85</b>	
			<b>Total ( 4160 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,979.50</b>	

**4162 MULTAS**

01/dic./2021			Saldo Inicial			\$147,540.17
09/dic./2021	000000	(100257)	FOLIO DEL 839 AL 854 SERIE E	\$0.00	\$6,600.00	\$154,140.17
<b>09/dic./2021</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	
			<b>Total ( 4162 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

01/dic./2021			Saldo Inicial			\$1,782,371.76
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$115,741.00	\$0.00	\$1,898,112.76
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$115,741.00	\$0.00	\$2,013,853.76
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$115,121.00	\$0.00	\$2,128,974.76
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$114,571.00	\$0.00	\$2,243,545.76
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$114,741.00	\$0.00	\$2,358,286.76
<b>30/dic./2021</b>		<b>5</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>575,915.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5111 ) :</b>	<b>575,915.00</b>	<b>0.00</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR ( 1 - 9999 )**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>						
<hr/>						
01/dic./2021			Saldo Inicial			\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$200.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$400.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$900.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,900.00
30/dic./2021	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$57,872.51	\$0.00	\$61,772.51
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$20,730.00	\$0.00	\$82,502.51
30/dic./2021		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>82,502.51</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5113 ) :</b>				<b>82,502.51</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>						
<hr/>						
01/dic./2021			Saldo Inicial			\$176,095.76
07/dic./2021	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$8,435.35	\$0.00	\$184,531.11
07/dic./2021	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$187,681.11
07/dic./2021		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>11,585.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5121 ) :</b>				<b>11,585.35</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5131 SERVICIOS BÁSICOS</b>						
<hr/>						
01/dic./2021			Saldo Inicial			\$2,193,469.88
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$187,376.33	\$0.00	\$2,380,846.21
23/dic./2021		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>187,376.33</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 5131 ) :</b>				<b>187,376.33</b>	<b>0.00</b>	
<hr/>						
<b>5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>						
<hr/>						
01/dic./2021			Saldo Inicial			\$138,999.13



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2021	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,551.72	\$0.00	\$141,550.85
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$144,950.85
<b>07/dic./2021</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>5,951.72</b>	<b>0.00</b>
23/dic./2021	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,732.76	\$0.00	\$147,683.61
<b>23/dic./2021</b>		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,732.76</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ( 5135 ) :</b>				<b>8,684.48</b>	<b>0.00</b>	

## 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

<b>01/dic./2021</b>			Saldo Inicial			\$3,026,023.87
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$3,294.82	\$0.00	\$3,022,729.05
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$7,264.32	\$0.00	\$3,015,464.73
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,785.80	\$0.00	\$3,012,678.93
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$8,156.00	\$0.00	\$3,004,522.93
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$3,002,523.93
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$3,457.00	\$0.00	\$2,999,066.93
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,371.00	\$0.00	\$2,996,695.93
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$2,996,535.93
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,594.40	\$0.00	\$2,993,941.53
<b>01/dic./2021</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>32,082.34</b>	<b>0.00</b>
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$14,411.23	\$0.00	\$2,979,530.30
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$5,780.80	\$0.00	\$2,973,749.50
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00	\$2,970,829.50
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$3,239.00	\$0.00	\$2,967,590.50
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$6,962.40	\$0.00	\$2,960,628.10
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,960,428.10
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$3,865.00	\$0.00	\$2,956,563.10
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00	\$2,953,703.10
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$2,953,473.10
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00	\$2,952,933.10
<b>02/dic./2021</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>41,008.43</b>	<b>0.00</b>
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$6,589.64	\$0.00	\$2,946,343.46
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$42,068.08	\$0.00	\$2,904,275.38
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$2,903,943.38
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$13,609.00	\$0.00	\$2,890,334.38
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$10,404.00	\$0.00	\$2,879,930.38
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$4,596.00	\$0.00	\$2,875,334.38
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$16,497.40	\$0.00	\$2,858,836.98
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$744.82	\$0.00	\$2,858,092.16
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00	\$2,852,508.16



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00	\$2,851,512.16
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00	\$0.00	\$2,849,938.16
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00	\$2,849,228.16
<b>03/dic./2021</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>103,704.94</b>	<b>0.00</b>	
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$2,847,580.75
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$9,368.40	\$0.00	\$2,838,212.35
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$1,683.80	\$0.00	\$2,836,528.55
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00	\$2,833,588.55
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,053.20	\$0.00	\$2,831,535.35
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,831,335.35
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00	\$2,830,155.35
<b>04/dic./2021</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,072.81</b>	<b>0.00</b>	
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$2,828,507.94
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$7,992.00	\$0.00	\$2,820,515.94
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,272.40	\$0.00	\$2,818,243.54
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00	\$2,815,891.54
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00	\$2,815,279.54
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,650.60	\$0.00	\$2,812,628.94
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00	\$2,811,920.94
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00	\$2,811,300.94
<b>06/dic./2021</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>18,854.41</b>	<b>0.00</b>	
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$11,244.62	\$0.00	\$2,800,056.32
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$3,203.60	\$0.00	\$2,796,852.72
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00	\$2,796,786.72
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00	\$2,796,745.72
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$3,894.40	\$0.00	\$2,792,851.32
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$572.41	\$0.00	\$2,792,278.91
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00	\$2,792,225.91
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,792,025.91
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$2,791,865.91
<b>07/dic./2021</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,435.03</b>	<b>0.00</b>	
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$11,786.40	\$0.00	\$2,780,079.51
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$6,668.00	\$0.00	\$2,773,411.51
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00	\$2,771,816.51
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00	\$2,771,459.51
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$7,938.00	\$0.00	\$2,763,521.51
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$344.82	\$0.00	\$2,763,176.69
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00	\$2,762,763.69
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00	\$2,762,724.69
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$2,762,404.69
<b>08/dic./2021</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>29,461.22</b>	<b>0.00</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/Jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00	\$2,758,954.69
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00	\$2,757,463.69
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$2,756,791.69
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00	\$2,756,587.69
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00	\$2,754,812.69
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00	\$2,754,576.69
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$2,753,276.69
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,752,276.69
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00	\$2,745,676.69
<b>09/dic./2021</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,728.00</b>	<b>0.00</b>
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$11,530.40	\$0.00	\$2,734,146.29
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$4,657.20	\$0.00	\$2,729,489.09
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$8,272.00	\$0.00	\$2,721,217.09
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00	\$2,718,235.09
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$5,630.40	\$0.00	\$2,712,604.69
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$372.41	\$0.00	\$2,712,232.28
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00	\$2,708,590.28
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$2,707,190.28
<b>10/dic./2021</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,486.41</b>	<b>0.00</b>
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$3,294.82	\$0.00	\$2,703,895.46
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$3,672.00	\$0.00	\$2,700,223.46
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00	\$2,698,608.46
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00	\$2,696,632.46
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00	\$2,694,644.46
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$2,694,324.46
<b>11/dic./2021</b>		<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,865.82</b>	<b>0.00</b>
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$14,341.96	\$0.00	\$2,679,982.50
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$3,352.00	\$0.00	\$2,676,630.50
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00	\$2,675,162.50
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00	\$2,674,258.50
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$4,033.60	\$0.00	\$2,670,224.90
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,669,224.90
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00	\$2,668,120.90
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00	\$2,667,660.90
<b>13/dic./2021</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,663.56</b>	<b>0.00</b>
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$2,666,013.49
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$14,918.80	\$0.00	\$2,651,094.69
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$2,650,762.69
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$4,852.40	\$0.00	\$2,645,910.29
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$4,934.00	\$0.00	\$2,640,976.29
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00	\$2,640,272.29
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$5,807.20	\$0.00	\$2,634,465.09
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,634,265.09
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00	\$2,633,445.09
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$2,633,113.09



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,632,513.09
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00	\$2,631,453.09
<b>14/dic./2021</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>36,207.81</b>	<b>0.00</b>	
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$5,888.40	\$0.00	\$2,625,564.69
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$2,946.40	\$0.00	\$2,622,618.29
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00	\$2,619,870.29
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00	\$2,619,423.29
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$3,649.20	\$0.00	\$2,615,774.09
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,615,574.09
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00	\$2,615,061.09
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,615,061.09
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00	\$2,613,987.09
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,613,787.09
<b>15/dic./2021</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>17,666.00</b>	<b>0.00</b>	
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$6,589.64	\$0.00	\$2,607,197.45
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$10,680.80	\$0.00	\$2,596,516.65
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$5,739.00	\$0.00	\$2,590,777.65
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$2,590,357.65
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00	\$2,590,102.65
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$6,833.40	\$0.00	\$2,583,269.25
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$2,583,096.84
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00	\$2,582,801.84
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$2,582,371.84
<b>16/dic./2021</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>31,415.25</b>	<b>0.00</b>	
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$8,390.40	\$0.00	\$2,573,981.44
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$4,494.20	\$0.00	\$2,569,487.24
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$3,252.00	\$0.00	\$2,566,235.24
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00	\$2,562,856.24
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$5,498.20	\$0.00	\$2,557,358.04
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$2,557,185.63
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00	\$2,553,111.63
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,552,911.63
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$2,552,811.63
<b>17/dic./2021</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>29,560.21</b>	<b>0.00</b>	
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$7,210.80	\$0.00	\$2,545,600.83
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,144.20	\$0.00	\$2,543,456.63
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00	\$2,540,900.63
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$2,540,000.63
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,541.80	\$0.00	\$2,537,458.83
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,537,258.83
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,108.00	\$0.00	\$2,536,150.83
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00	\$2,535,676.83
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,535,276.83
<b>18/dic./2021</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>17,534.80</b>	<b>0.00</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$2,533,629.42
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$13,129.20	\$0.00	\$2,520,500.22
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00	\$2,514,443.82
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$13,817.00	\$0.00	\$2,500,626.82
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$7,553.00	\$0.00	\$2,493,073.82
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$7,418.40	\$0.00	\$2,485,655.42
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,485,455.42
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$8,749.00	\$0.00	\$2,476,706.42
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$151.00	\$0.00	\$2,476,555.42
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,476,155.42
<b>20/dic./2021</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>59,121.41</b>	<b>0.00</b>
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$16,004.80	\$0.00	\$2,460,150.62
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$7,637.00	\$0.00	\$2,452,513.62
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3,260.00	\$0.00	\$2,449,253.62
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00	\$2,448,131.62
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$9,077.80	\$0.00	\$2,439,053.82
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,438,453.82
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00	\$2,437,155.82
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00	\$2,432,906.82
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$2,432,216.82
<b>21/dic./2021</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>43,938.60</b>	<b>0.00</b>
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$16,027.60	\$0.00	\$2,416,189.22
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$6,507.40	\$0.00	\$2,409,681.82
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$13,078.00	\$0.00	\$2,396,603.82
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$4,886.00	\$0.00	\$2,391,717.82
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$7,714.60	\$0.00	\$2,384,003.22
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,317.23	\$0.00	\$2,382,685.99
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$5,740.00	\$0.00	\$2,376,945.99
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$2,212.00	\$0.00	\$2,374,733.99
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$2,231.00	\$0.00	\$2,372,502.99
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00	\$2,371,122.99
<b>22/dic./2021</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>61,093.83</b>	<b>0.00</b>
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$11,926.00	\$0.00	\$2,359,196.99
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$2,358,864.99
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$5,579.20	\$0.00	\$2,353,285.79
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00	\$2,349,430.79
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00	\$2,347,370.79
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$6,776.80	\$0.00	\$2,340,593.99
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$572.41	\$0.00	\$2,340,021.58
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$2,537.00	\$0.00	\$2,337,484.58
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,337,284.58
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00	\$2,336,354.58
<b>23/dic./2021</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>34,768.41</b>	<b>0.00</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$2,334,707.17
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00	\$2,331,383.17
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00	\$2,330,644.17
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00	\$2,329,552.17
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00	\$2,329,501.17
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00	\$2,328,636.17
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00	\$2,328,577.17
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00	\$2,328,544.17
<b>24/dic./2021</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>7,810.41</b>	<b>0.00</b>
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$18,910.00	\$0.00	\$2,309,634.17
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$2,308,804.17
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$6,276.20	\$0.00	\$2,302,527.97
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$13,376.00	\$0.00	\$2,289,151.97
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00	\$2,287,372.97
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$7,595.80	\$0.00	\$2,279,777.17
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00	\$2,277,662.17
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00	\$2,277,218.17
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,277,018.17
<b>27/dic./2021</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>51,526.00</b>	<b>0.00</b>
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$2,275,370.76
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$11,326.80	\$0.00	\$2,264,043.96
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$4,867.60	\$0.00	\$2,259,176.36
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00	\$2,256,620.36
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00	\$2,255,108.36
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$5,832.20	\$0.00	\$2,249,276.16
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,248,976.16
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,816.00	\$0.00	\$2,247,160.16
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$2,247,060.16
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,246,560.16
<b>28/dic./2021</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,458.01</b>	<b>0.00</b>
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$14,734.80	\$0.00	\$2,231,825.36
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$4,296.40	\$0.00	\$2,227,528.96
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00	\$2,226,188.96
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00	\$2,224,526.96
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$5,145.00	\$0.00	\$2,219,381.96
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,218,981.96
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00	\$2,217,089.96
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00	\$2,216,975.96
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00	\$2,216,515.96
<b>29/dic./2021</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,044.20</b>	<b>0.00</b>
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$2,214,868.55
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$28,868.56	\$0.00	\$2,185,999.99



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$10,519.20	\$0.00	\$2,175,480.79
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$4,848.00	\$0.00	\$2,170,632.79
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$2,949.00	\$0.00	\$2,167,683.79
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$12,548.80	\$0.00	\$2,155,134.99
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$3,445.00	\$0.00	\$2,151,689.99
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00	\$2,151,689.88
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,151,289.88
<b>30/dic./2021</b>		<b>9</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>65,226.08</b>	<b>0.00</b>	
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,151,289.88
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,151,289.88
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$31,257.60	\$0.00	\$2,120,032.28
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00	\$2,119,368.28
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$11,062.80	\$0.00	\$2,108,305.48
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,108,305.48
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$12,512.00	\$0.00	\$2,095,793.48
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$7,466.00	\$0.00	\$2,088,327.48
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$13,149.80	\$0.00	\$2,075,177.68
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,075,177.68
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$2,075,177.68
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$8,690.00	\$0.00	\$2,066,487.68
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00	\$2,065,823.68
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$7,988.58	\$0.00	\$2,057,835.10
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,057,535.10
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$114,243.37	\$2,171,778.47
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$45,638.44	\$2,217,416.91
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$7,517.56	\$2,224,934.47
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$80,609.19	\$2,305,543.66
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$12,542.00	\$2,318,085.66
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$350.00	\$2,318,435.66
<b>31/dic./2021</b>		<b>21</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>93,754.78</b>	<b>260,900.56</b>	
			<b>Total ( 8120 ) :</b>	<b>968,488.77</b>	<b>260,900.56</b>	

**8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**

01/dic./2021			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$114,243.37	\$0.00	\$114,243.37
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$45,638.44	\$0.00	\$159,881.81
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$7,517.56	\$0.00	\$167,399.37
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$80,609.19	\$0.00	\$248,008.56
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$12,542.00	\$0.00	\$260,550.56
31/dic./2021	IM 000010	(D99996)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS	\$350.00	\$0.00	\$260,900.56
<b>31/dic./2021</b>		<b>6</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>260,900.56</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8130 ) :</b>	<b>260,900.56</b>	<b>0.00</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>						
01/dic./2021			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.82	\$3,294.82
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.32	\$10,559.14
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.80	\$13,344.94
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156.00	\$21,500.94
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$23,499.94
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,457.00	\$26,956.94
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,371.00	\$29,327.94
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$29,487.94
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.40	\$32,082.34
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$3,294.82	\$0.00	\$28,787.52
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$7,264.32	\$0.00	\$21,523.20
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,785.80	\$0.00	\$18,737.40
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$8,156.00	\$0.00	\$10,581.40
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$1,999.00	\$0.00	\$8,582.40
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$3,457.00	\$0.00	\$5,125.40
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,371.00	\$0.00	\$2,754.40
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$2,594.40
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$2,594.40	\$0.00	\$0.00
<b>01/dic./2021</b>		<b>19</b>	<b>Subtotal</b>	<b>32,082.34</b>	<b>32,082.34</b>	
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,411.23	\$14,411.23
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,780.80	\$20,192.03
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00	\$23,112.03
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,239.00	\$26,351.03
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,962.40	\$33,313.43
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$33,513.43
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.00	\$37,378.43
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00	\$40,238.43
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$40,468.43
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00	\$41,008.43
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$14,411.23	\$0.00	\$26,597.20
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$5,780.80	\$0.00	\$20,816.40
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$2,920.00	\$0.00	\$17,896.40
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$3,239.00	\$0.00	\$14,657.40
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$6,962.40	\$0.00	\$7,695.00
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,495.00
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$3,865.00	\$0.00	\$3,630.00
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00	\$770.00
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$540.00
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00	\$0.00
<b>02/dic./2021</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>41,008.43</b>	<b>41,008.43</b>	
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.64	\$6,589.64
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,068.08	\$48,657.72
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$48,989.72
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,609.00	\$62,598.72
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,404.00	\$73,002.72



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,596.00	\$77,598.72
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,497.40	\$94,096.12
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.82	\$94,840.94
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00	\$100,424.94
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00	\$101,420.94
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.00	\$102,994.94
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00	\$103,704.94
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$6,589.64	\$0.00	\$97,115.30
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$42,068.08	\$0.00	\$55,047.22
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$54,715.22
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$13,609.00	\$0.00	\$41,106.22
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$10,404.00	\$0.00	\$30,702.22
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$4,596.00	\$0.00	\$26,106.22
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$16,497.40	\$0.00	\$9,608.82
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$744.82	\$0.00	\$8,864.00
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$5,584.00	\$0.00	\$3,280.00
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00	\$2,284.00
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00	\$0.00	\$710.00
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00	\$0.00
<b>03/dic./2021</b>	<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>103,704.94</b>	<b>103,704.94</b>	
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$1,647.41
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,368.40	\$11,015.81
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.80	\$12,699.61
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00	\$15,639.61
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.20	\$17,692.81
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$17,892.81
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00	\$19,072.81
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$17,425.40
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$9,368.40	\$0.00	\$8,057.00
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$1,683.80	\$0.00	\$6,373.20
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00	\$3,433.20
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$2,053.20	\$0.00	\$1,380.00
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$1,180.00
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
<b>04/dic./2021</b>	<b>14</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,072.81</b>	<b>19,072.81</b>	
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$1,647.41
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.00	\$9,639.41
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,272.40	\$11,911.81
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00	\$14,263.81
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00	\$14,875.81
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.60	\$17,526.41
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00	\$18,234.41
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00	\$18,854.41
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$17,207.00
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$7,992.00	\$0.00	\$9,215.00
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,272.40	\$0.00	\$6,942.60
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00	\$4,590.60
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00	\$3,978.60
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$2,650.60	\$0.00	\$1,328.00
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00	\$620.00
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00	\$0.00



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2021		16				
			Subtotal	18,854.41	18,854.41	
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,244.62	\$11,244.62
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.60	\$14,448.22
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00	\$14,514.22
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00	\$14,555.22
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.40	\$18,449.62
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.41	\$19,022.03
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00	\$19,075.03
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$19,275.03
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$19,435.03
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$11,244.62	\$0.00	\$8,190.41
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$3,203.60	\$0.00	\$4,986.81
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00	\$4,920.81
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00	\$4,879.81
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$3,894.40	\$0.00	\$985.41
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$572.41	\$0.00	\$413.00
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00	\$360.00
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$160.00
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$0.00
07/dic./2021		18				
			Subtotal	19,435.03	19,435.03	
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,786.40	\$11,786.40
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,668.00	\$18,454.40
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00	\$20,049.40
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00	\$20,406.40
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,938.00	\$28,344.40
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.82	\$28,689.22
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00	\$29,102.22
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00	\$29,141.22
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$29,461.22
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$11,786.40	\$0.00	\$17,674.82
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$6,668.00	\$0.00	\$11,006.82
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00	\$9,411.82
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00	\$9,054.82
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$7,938.00	\$0.00	\$1,116.82
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$344.82	\$0.00	\$772.00
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00	\$359.00
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00	\$320.00
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$0.00
08/dic./2021		18				
			Subtotal	29,461.22	29,461.22	
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00	\$4,941.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$5,613.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00	\$5,817.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00	\$7,592.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00	\$7,828.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$9,128.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$10,128.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00	\$16,728.00



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00	\$13,278.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00	\$11,787.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00	\$11,115.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00	\$10,911.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,775.00	\$0.00	\$9,136.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00	\$8,900.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$7,600.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$6,600.00
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>09/dic./2021</b>		<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>16,728.00</b>	<b>16,728.00</b>
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.40	\$11,530.40
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.20	\$16,187.60
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,272.00	\$24,459.60
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00	\$27,441.60
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.40	\$33,072.00
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.41	\$33,444.41
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00	\$37,086.41
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$38,486.41
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$11,530.40	\$0.00	\$26,956.01
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$4,657.20	\$0.00	\$22,298.81
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$8,272.00	\$0.00	\$14,026.81
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00	\$11,044.81
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$5,630.40	\$0.00	\$5,414.41
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$372.41	\$0.00	\$5,042.00
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$3,642.00	\$0.00	\$1,400.00
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
<b>10/dic./2021</b>		<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>38,486.41</b>	<b>38,486.41</b>
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.82	\$3,294.82
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.00	\$6,966.82
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00	\$8,581.82
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00	\$10,557.82
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00	\$12,545.82
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$12,865.82
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$3,294.82	\$0.00	\$9,571.00
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$3,672.00	\$0.00	\$5,899.00
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00	\$4,284.00
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00	\$2,308.00
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00	\$320.00
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$0.00
<b>11/dic./2021</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>12,865.82</b>	<b>12,865.82</b>
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,341.96	\$14,341.96
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.00	\$17,693.96
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00	\$19,161.96
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00	\$20,065.96
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.60	\$24,099.56
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$25,099.56
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00	\$26,203.56
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00	\$26,663.56



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$14,341.96	\$0.00	\$12,321.60
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$3,352.00	\$0.00	\$8,969.60
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,468.00	\$0.00	\$7,501.60
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$904.00	\$0.00	\$6,597.60
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$4,033.60	\$0.00	\$2,564.00
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$1,564.00
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00	\$460.00
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00	\$0.00
<b>13/dic./2021</b>		<b>16</b>		<b>Subtotal</b>	<b>26,663.56</b>	<b>26,663.56</b>
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$1,647.41
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,918.80	\$16,566.21
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$16,898.21
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,852.40	\$21,750.61
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,934.00	\$26,684.61
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00	\$27,388.61
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,807.20	\$33,195.81
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$33,395.81
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00	\$34,215.81
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$34,547.81
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$35,147.81
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00	\$36,207.81
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$34,560.40
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$14,918.80	\$0.00	\$19,641.60
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$19,309.60
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$4,852.40	\$0.00	\$14,457.20
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$4,934.00	\$0.00	\$9,523.20
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00	\$8,819.20
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$5,807.20	\$0.00	\$3,012.00
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$2,812.00
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00	\$1,992.00
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$1,660.00
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$1,060.00
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
<b>14/dic./2021</b>		<b>24</b>		<b>Subtotal</b>	<b>36,207.81</b>	<b>36,207.81</b>
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.40	\$5,888.40
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.40	\$8,834.80
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00	\$11,582.80
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00	\$12,029.80
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,649.20	\$15,679.00
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$15,879.00
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00	\$16,392.00
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$16,392.00
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00	\$17,466.00
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$17,666.00
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$5,888.40	\$0.00	\$11,777.60
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$2,946.40	\$0.00	\$8,831.20
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$2,748.00	\$0.00	\$6,083.20
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00	\$5,636.20
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$3,649.20	\$0.00	\$1,987.00
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$1,787.00
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00	\$1,274.00



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$1,274.00
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00	\$200.00
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$0.00
<b>15/dic./2021</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>17,666.00</b>	<b>17,666.00</b>	
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.64	\$6,589.64
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.80	\$17,270.44
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.00	\$23,009.44
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$23,429.44
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00	\$23,684.44
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,833.40	\$30,517.84
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$30,690.25
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00	\$30,985.25
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$31,415.25
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$6,589.64	\$0.00	\$24,825.61
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$10,680.80	\$0.00	\$14,144.81
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$5,739.00	\$0.00	\$8,405.81
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$7,985.81
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00	\$7,730.81
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$6,833.40	\$0.00	\$897.41
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$725.00
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00	\$430.00
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$0.00
<b>16/dic./2021</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>31,415.25</b>	<b>31,415.25</b>	
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.40	\$8,390.40
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.20	\$12,884.60
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.00	\$16,136.60
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00	\$19,515.60
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,498.20	\$25,013.80
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$25,186.21
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00	\$29,260.21
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$29,460.21
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$29,560.21
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$8,390.40	\$0.00	\$21,169.81
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$4,494.20	\$0.00	\$16,675.61
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$3,252.00	\$0.00	\$13,423.61
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00	\$10,044.61
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$5,498.20	\$0.00	\$4,546.41
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00	\$4,374.00
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$4,074.00	\$0.00	\$300.00
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$100.00
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$0.00
<b>17/dic./2021</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>29,560.21</b>	<b>29,560.21</b>	
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.80	\$7,210.80
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.20	\$9,355.00
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00	\$11,911.00
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$12,811.00
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.80	\$15,352.80
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$15,552.80



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.00	\$16,660.80
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00	\$17,134.80
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$17,534.80
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$7,210.80	\$0.00	\$10,324.00
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,144.20	\$0.00	\$8,179.80
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00	\$5,623.80
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$4,723.80
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$2,541.80	\$0.00	\$2,182.00
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$1,982.00
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$1,108.00	\$0.00	\$874.00
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00	\$400.00
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$0.00
<b>18/dic./2021</b>		<b>18</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>17,534.80</b>	<b>17,534.80</b>	
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$1,647.41
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,129.20	\$14,776.61
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40	\$20,833.01
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,817.00	\$34,650.01
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,553.00	\$42,203.01
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,418.40	\$49,621.41
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$49,821.41
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,749.00	\$58,570.41
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.00	\$58,721.41
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$59,121.41
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$57,474.00
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$13,129.20	\$0.00	\$44,344.80
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$6,056.40	\$0.00	\$38,288.40
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$13,817.00	\$0.00	\$24,471.40
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$7,553.00	\$0.00	\$16,918.40
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$7,418.40	\$0.00	\$9,500.00
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$9,300.00
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$8,749.00	\$0.00	\$551.00
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$151.00	\$0.00	\$400.00
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$0.00
<b>20/dic./2021</b>		<b>20</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>59,121.41</b>	<b>59,121.41</b>	
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,004.80	\$16,004.80
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,637.00	\$23,641.80
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.00	\$26,901.80
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00	\$28,023.80
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,077.80	\$37,101.60
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$37,701.60
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00	\$38,999.60
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00	\$43,248.60
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$43,938.60
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$16,004.80	\$0.00	\$27,933.80
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$7,637.00	\$0.00	\$20,296.80
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$3,260.00	\$0.00	\$17,036.80
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00	\$15,914.80
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$9,077.80	\$0.00	\$6,837.00
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$6,237.00
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00	\$4,939.00
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$4,249.00	\$0.00	\$690.00



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$690.00	\$0.00	\$0.00
<b>21/dic./2021</b>		<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>43,938.60</b>	<b>43,938.60</b>
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,027.60	\$16,027.60
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.40	\$22,535.00
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,078.00	\$35,613.00
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.00	\$40,499.00
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.60	\$48,213.60
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.23	\$49,530.83
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,740.00	\$55,270.83
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.00	\$57,482.83
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.00	\$59,713.83
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00	\$61,093.83
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$16,027.60	\$0.00	\$45,066.23
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$6,507.40	\$0.00	\$38,558.83
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$13,078.00	\$0.00	\$25,480.83
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$4,886.00	\$0.00	\$20,594.83
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$7,714.60	\$0.00	\$12,880.23
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,317.23	\$0.00	\$11,563.00
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$5,740.00	\$0.00	\$5,823.00
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$2,212.00	\$0.00	\$3,611.00
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$2,231.00	\$0.00	\$1,380.00
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
<b>22/dic./2021</b>		<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>61,093.83</b>	<b>61,093.83</b>
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,926.00	\$11,926.00
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$12,258.00
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,579.20	\$17,837.20
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00	\$21,692.20
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00	\$23,752.20
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,776.80	\$30,529.00
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.41	\$31,101.41
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,537.00	\$33,638.41
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$33,838.41
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00	\$34,768.41
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$11,926.00	\$0.00	\$22,842.41
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00	\$22,510.41
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$5,579.20	\$0.00	\$16,931.21
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$3,855.00	\$0.00	\$13,076.21
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$2,060.00	\$0.00	\$11,016.21
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$6,776.80	\$0.00	\$4,239.41
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$572.41	\$0.00	\$3,667.00
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$2,537.00	\$0.00	\$1,130.00
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$930.00
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00	\$0.00
<b>23/dic./2021</b>		<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>34,768.41</b>	<b>34,768.41</b>
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$1,647.41
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00	\$4,971.41
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00	\$5,710.41
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00	\$6,802.41



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00	\$6,853.41
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00	\$7,718.41
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00	\$7,777.41
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00	\$7,810.41
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$6,163.00
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00	\$2,839.00
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$739.00	\$0.00	\$2,100.00
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00	\$1,008.00
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00	\$957.00
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00	\$92.00
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00	\$33.00
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00	\$0.00
<b>24/dic./2021</b>		<b>16</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>7,810.41</b>	<b>7,810.41</b>	
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,910.00	\$18,910.00
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$19,740.00
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,276.20	\$26,016.20
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,376.00	\$39,392.20
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00	\$41,171.20
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.80	\$48,767.00
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00	\$50,882.00
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00	\$51,326.00
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$51,526.00
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$18,910.00	\$0.00	\$32,616.00
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$31,786.00
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$6,276.20	\$0.00	\$25,509.80
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$13,376.00	\$0.00	\$12,133.80
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$1,779.00	\$0.00	\$10,354.80
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$7,595.80	\$0.00	\$2,759.00
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$2,115.00	\$0.00	\$644.00
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00	\$200.00
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$0.00
<b>27/dic./2021</b>		<b>18</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>51,526.00</b>	<b>51,526.00</b>	
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$1,647.41
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,326.80	\$12,974.21
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.60	\$17,841.81
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00	\$20,397.81
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00	\$21,909.81
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,832.20	\$27,742.01
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$28,042.01
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.00	\$29,858.01
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$29,958.01
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$30,458.01
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$28,810.60
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$11,326.80	\$0.00	\$17,483.80
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$4,867.60	\$0.00	\$12,616.20
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00	\$10,060.20
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00	\$8,548.20
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$5,832.20	\$0.00	\$2,716.00
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$2,416.00
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$1,816.00	\$0.00	\$600.00
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$500.00



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$0.00
<b>28/dic./2021</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>30,458.01</b>	<b>30,458.01</b>	
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,734.80	\$14,734.80
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.40	\$19,031.20
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00	\$20,371.20
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00	\$22,033.20
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,145.00	\$27,178.20
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$27,578.20
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00	\$29,470.20
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00	\$29,584.20
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00	\$30,044.20
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$14,734.80	\$0.00	\$15,309.40
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$4,296.40	\$0.00	\$11,013.00
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00	\$9,673.00
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00	\$8,011.00
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$5,145.00	\$0.00	\$2,866.00
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$2,466.00
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$1,892.00	\$0.00	\$574.00
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00	\$460.00
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00	\$0.00
<b>29/dic./2021</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>30,044.20</b>	<b>30,044.20</b>	
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$1,647.41
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,868.56	\$30,515.97
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,519.20	\$41,035.17
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.00	\$45,883.17
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.00	\$48,832.17
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,548.80	\$61,380.97
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445.00	\$64,825.97
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11	\$64,826.08
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$65,226.08
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$1,647.41	\$0.00	\$63,578.67
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$28,868.56	\$0.00	\$34,710.11
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$10,519.20	\$0.00	\$24,190.91
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$4,848.00	\$0.00	\$19,342.91
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$2,949.00	\$0.00	\$16,393.91
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$12,548.80	\$0.00	\$3,845.11
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$3,445.00	\$0.00	\$400.11
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00	\$400.00
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$0.00
<b>30/dic./2021</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>65,226.08</b>	<b>65,226.08</b>	
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,257.60	\$31,257.60
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00	\$31,921.60
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,062.80	\$42,984.40
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$42,984.40
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,512.00	\$55,496.40
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,466.00	\$62,962.40



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.80	\$76,112.20
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$76,112.20
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$76,112.20
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,690.00	\$84,802.20
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00	\$85,466.20
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,988.58	\$93,454.78
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$93,754.78
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$93,754.78
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$93,754.78
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$31,257.60	\$0.00	\$62,497.18
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00	\$61,833.18
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$11,062.80	\$0.00	\$50,770.38
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$50,770.38
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$12,512.00	\$0.00	\$38,258.38
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$7,466.00	\$0.00	\$30,792.38
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$13,149.80	\$0.00	\$17,642.58
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$17,642.58
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$17,642.58
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$8,690.00	\$0.00	\$8,952.58
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$664.00	\$0.00	\$8,288.58
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$7,988.58	\$0.00	\$300.00
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$0.00
<b>31/dic./2021</b>	<b>30</b>		<b>Subtotal</b>	<b>93,754.78</b>	<b>93,754.78</b>	
<b>Total ( 8140 ) :</b>				<b>968,488.77</b>	<b>968,488.77</b>	

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

<b>01/dic./2021</b>			Saldo Inicial			\$6,400,930.32
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.82	\$6,404,225.14
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,264.32	\$6,411,489.46
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,785.80	\$6,414,275.26
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156.00	\$6,422,431.26
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,999.00	\$6,424,430.26
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,457.00	\$6,427,887.26
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,371.00	\$6,430,258.26
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$6,430,418.26
01/dic./2021	000000	(100250)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,594.40	\$6,433,012.66
<b>01/dic./2021</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>32,082.34</b>	
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,411.23	\$6,447,423.89
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,780.80	\$6,453,204.69
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920.00	\$6,456,124.69
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,239.00	\$6,459,363.69
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,962.40	\$6,466,326.09
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,466,526.09
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.00	\$6,470,391.09
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00	\$6,473,251.09
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$6,473,481.09
02/dic./2021	000000	(100251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00	\$6,474,021.09
<b>02/dic./2021</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>41,008.43</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/Jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.64	\$6,480,610.73
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,068.08	\$6,522,678.81
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$6,523,010.81
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,609.00	\$6,536,619.81
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,404.00	\$6,547,023.81
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,596.00	\$6,551,619.81
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,497.40	\$6,568,117.21
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.82	\$6,568,862.03
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,584.00	\$6,574,446.03
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00	\$6,575,442.03
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,574.00	\$6,577,016.03
03/dic./2021	000000	(100252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00	\$6,577,726.03
<b>03/dic./2021</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>103,704.94</b>
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$6,579,373.44
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,368.40	\$6,588,741.84
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.80	\$6,590,425.64
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00	\$6,593,365.64
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,053.20	\$6,595,418.84
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,595,618.84
04/dic./2021	000000	(100253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00	\$6,596,798.84
<b>04/dic./2021</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,072.81</b>
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$6,598,446.25
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.00	\$6,606,438.25
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,272.40	\$6,608,710.65
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00	\$6,611,062.65
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00	\$6,611,674.65
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,650.60	\$6,614,325.25
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00	\$6,615,033.25
06/dic./2021	000000	(100254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00	\$6,615,653.25
<b>06/dic./2021</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,854.41</b>
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,244.62	\$6,626,897.87
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,203.60	\$6,630,101.47
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00	\$6,630,167.47
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00	\$6,630,208.47
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.40	\$6,634,102.87
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.41	\$6,634,675.28
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00	\$6,634,728.28
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,634,928.28
07/dic./2021	000000	(100255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$6,635,088.28
<b>07/dic./2021</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,435.03</b>
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,786.40	\$6,646,874.68
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,668.00	\$6,653,542.68



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00	\$6,655,137.68
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00	\$6,655,494.68
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,938.00	\$6,663,432.68
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.82	\$6,663,777.50
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00	\$6,664,190.50
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00	\$6,664,229.50
08/dic./2021	000000	(100256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$6,664,549.50
<b>08/dic./2021</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,461.22</b>	
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00	\$6,667,999.50
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00	\$6,669,490.50
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00	\$6,670,162.50
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00	\$6,670,366.50
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.00	\$6,672,141.50
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00	\$6,672,377.50
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$6,673,677.50
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$6,674,677.50
09/dic./2021	000000	(100257)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00	\$6,681,277.50
<b>09/dic./2021</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>16,728.00</b>	
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,530.40	\$6,692,807.90
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.20	\$6,697,465.10
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,272.00	\$6,705,737.10
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00	\$6,708,719.10
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.40	\$6,714,349.50
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.41	\$6,714,721.91
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,642.00	\$6,718,363.91
10/dic./2021	000000	(100258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$6,719,763.91
<b>10/dic./2021</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>38,486.41</b>	
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.82	\$6,723,058.73
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.00	\$6,726,730.73
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00	\$6,728,345.73
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00	\$6,730,321.73
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00	\$6,732,309.73
11/dic./2021	000000	(100259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$6,732,629.73
<b>11/dic./2021</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,865.82</b>	
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,341.96	\$6,746,971.69
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.00	\$6,750,323.69
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,468.00	\$6,751,791.69
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.00	\$6,752,695.69
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.60	\$6,756,729.29
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$6,757,729.29
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00	\$6,758,833.29
13/dic./2021	000000	(100260)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00	\$6,759,293.29
<b>13/dic./2021</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>26,663.56</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/Jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$6,760,940.70
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,918.80	\$6,775,859.50
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$6,776,191.50
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,852.40	\$6,781,043.90
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,934.00	\$6,785,977.90
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00	\$6,786,681.90
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,807.20	\$6,792,489.10
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,792,689.10
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00	\$6,793,509.10
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$6,793,841.10
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$6,794,441.10
14/dic./2021	000000	(100261)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00	\$6,795,501.10
<b>14/dic./2021</b>		<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>36,207.81</b>
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,888.40	\$6,801,389.50
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,946.40	\$6,804,335.90
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,748.00	\$6,807,083.90
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00	\$6,807,530.90
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,649.20	\$6,811,180.10
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,811,380.10
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00	\$6,811,893.10
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$6,811,893.10
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00	\$6,812,967.10
15/dic./2021	000000	(100262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,813,167.10
<b>15/dic./2021</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>17,666.00</b>
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.64	\$6,819,756.74
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,680.80	\$6,830,437.54
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.00	\$6,836,176.54
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$6,836,596.54
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00	\$6,836,851.54
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,833.40	\$6,843,684.94
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$6,843,857.35
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00	\$6,844,152.35
16/dic./2021	000000	(100263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$6,844,582.35
<b>16/dic./2021</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>31,415.25</b>
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.40	\$6,852,972.75
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.20	\$6,857,466.95
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,252.00	\$6,860,718.95
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00	\$6,864,097.95
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,498.20	\$6,869,596.15
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41	\$6,869,768.56
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,074.00	\$6,873,842.56
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,874,042.56
17/dic./2021	000000	(100264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$6,874,142.56
<b>17/dic./2021</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>29,560.21</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/Jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.80	\$6,881,353.36
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,144.20	\$6,883,497.56
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00	\$6,886,053.56
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$6,886,953.56
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.80	\$6,889,495.36
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,889,695.36
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,108.00	\$6,890,803.36
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00	\$6,891,277.36
18/dic./2021	000000	(100265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$6,891,677.36
<b>18/dic./2021</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>17,534.80</b>
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$6,893,324.77
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,129.20	\$6,906,453.97
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,056.40	\$6,912,510.37
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,817.00	\$6,926,327.37
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,553.00	\$6,933,880.37
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,418.40	\$6,941,298.77
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,941,498.77
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,749.00	\$6,950,247.77
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.00	\$6,950,398.77
20/dic./2021	000000	(100266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$6,950,798.77
<b>20/dic./2021</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>59,121.41</b>
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,004.80	\$6,966,803.57
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,637.00	\$6,974,440.57
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,260.00	\$6,977,700.57
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00	\$6,978,822.57
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,077.80	\$6,987,900.37
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$6,988,500.37
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00	\$6,989,798.37
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.00	\$6,994,047.37
21/dic./2021	000000	(100267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$690.00	\$6,994,737.37
<b>21/dic./2021</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>43,938.60</b>
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,027.60	\$7,010,764.97
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,507.40	\$7,017,272.37
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,078.00	\$7,030,350.37
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,886.00	\$7,035,236.37
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.60	\$7,042,950.97
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.23	\$7,044,268.20
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,740.00	\$7,050,008.20
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.00	\$7,052,220.20
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.00	\$7,054,451.20
22/dic./2021	000000	(100268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00	\$7,055,831.20
<b>22/dic./2021</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>61,093.83</b>



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/Jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,926.00	\$7,067,757.20
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00	\$7,068,089.20
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,579.20	\$7,073,668.40
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,855.00	\$7,077,523.40
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,060.00	\$7,079,583.40
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,776.80	\$7,086,360.20
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.41	\$7,086,932.61
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,537.00	\$7,089,469.61
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,089,669.61
23/dic./2021	000000	(100269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00	\$7,090,599.61
<b>23/dic./2021</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>34,768.41</b>
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$7,092,247.02
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00	\$7,095,571.02
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$739.00	\$7,096,310.02
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00	\$7,097,402.02
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00	\$7,097,453.02
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00	\$7,098,318.02
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00	\$7,098,377.02
24/dic./2021	000000	(100270)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00	\$7,098,410.02
<b>24/dic./2021</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,810.41</b>
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,910.00	\$7,117,320.02
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$7,118,150.02
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,276.20	\$7,124,426.22
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,376.00	\$7,137,802.22
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.00	\$7,139,581.22
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,595.80	\$7,147,177.02
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.00	\$7,149,292.02
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00	\$7,149,736.02
27/dic./2021	000000	(100271)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,149,936.02
<b>27/dic./2021</b>		<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>51,526.00</b>
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$7,151,583.43
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,326.80	\$7,162,910.23
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.60	\$7,167,777.83
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00	\$7,170,333.83
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00	\$7,171,845.83
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,832.20	\$7,177,678.03
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$7,177,978.03
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,816.00	\$7,179,794.03
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$7,179,894.03
28/dic./2021	000000	(100272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,180,394.03
<b>28/dic./2021</b>		<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,458.01</b>
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,734.80	\$7,195,128.83
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.40	\$7,199,425.23
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00	\$7,200,765.23
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00	\$7,202,427.23



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,145.00	\$7,207,572.23
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,207,972.23
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,892.00	\$7,209,864.23
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00	\$7,209,978.23
29/dic./2021	000000	(100273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00	\$7,210,438.23
<b>29/dic./2021</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>30,044.20</b>	
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.41	\$7,212,085.64
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,868.56	\$7,240,954.20
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,519.20	\$7,251,473.40
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.00	\$7,256,321.40
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949.00	\$7,259,270.40
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,548.80	\$7,271,819.20
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445.00	\$7,275,264.20
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11	\$7,275,264.31
30/dic./2021	000000	(100274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$7,275,664.31
<b>30/dic./2021</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>65,226.08</b>	
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,275,664.31
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,275,664.31
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,257.60	\$7,306,921.91
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00	\$7,307,585.91
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,062.80	\$7,318,648.71
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,318,648.71
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,512.00	\$7,331,160.71
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,466.00	\$7,338,626.71
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,149.80	\$7,351,776.51
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,351,776.51
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$7,351,776.51
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,690.00	\$7,360,466.51
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$664.00	\$7,361,130.51
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,988.58	\$7,369,119.09
31/dic./2021	000000	(100275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$7,369,419.09
<b>31/dic./2021</b>		<b>15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>93,754.78</b>	
<b>Total ( 8150 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>968,488.77</b>	

## 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/dic./2021			Saldo Inicial			\$2,929,196.58
07/dic./2021	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,551.72	\$2,926,644.86
07/dic./2021	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435.35	\$2,918,209.51
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00	\$2,917,559.51
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$2,916,509.51
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00	\$2,914,809.51
07/dic./2021	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$2,911,659.51



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

**LIBRO MAYOR (1 - 9999)**  
**Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
 Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2021		6				
			Subtotal	0.00	17,537.07	
23/dic./2021	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.76	\$2,908,926.75
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,915.59	\$2,848,011.16
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,058.18	\$2,816,952.98
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,045.83	\$2,786,907.15
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,014.62	\$2,758,892.53
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,207.81	\$2,731,684.72
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.54	\$2,726,338.18
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.40	\$2,723,877.78
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.36	\$2,721,550.42
23/dic./2021		9				
			Subtotal	0.00	190,109.09	
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,741.00	\$2,605,809.42
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,605,609.42
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,741.00	\$2,489,868.42
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,489,668.42
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,121.00	\$2,374,547.42
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$2,374,047.42
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,571.00	\$2,259,476.42
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$2,256,476.42
30/dic./2021	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,872.51	\$2,198,603.91
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,741.00	\$2,083,862.91
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,730.00	\$2,063,132.91
30/dic./2021		11				
			Subtotal	0.00	658,417.51	
31/dic./2021	GM 000009	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$25,175.69	\$0.00	\$2,088,308.60
31/dic./2021	GM 000009	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$532,841.34	\$0.00	\$2,621,149.94
31/dic./2021	GM 000009	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$502.78	\$0.00	\$2,621,652.72
31/dic./2021		3				
			Subtotal	558,519.81	0.00	
			<b>Total ( 8220 ) :</b>	<b>558,519.81</b>	<b>866,063.67</b>	

**8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

01/dic./2021			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2021	GM 000009	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$25,175.69	\$25,175.69
31/dic./2021	GM 000009	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$532,841.34	\$558,017.03
31/dic./2021	GM 000009	(D99997)	AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	\$0.00	\$502.78	\$558,519.81
31/dic./2021		3				
			Subtotal	0.00	558,519.81	
			<b>Total ( 8230 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>558,519.81</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

LIBRO MAYOR (1 - 9999)  
Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022  
12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor  
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>						
01/dic./2021			Saldo Inicial			-\$860.34
07/dic./2021	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,551.72	\$0.00	\$1,691.38
07/dic./2021	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,551.72	-\$860.34
07/dic./2021	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$8,435.35	\$0.00	\$7,575.01
07/dic./2021	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435.35	-\$860.34
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00	-\$210.34
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$839.66
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00	\$2,539.66
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00	\$1,889.66
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$839.66
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00	-\$860.34
07/dic./2021	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$2,289.66
07/dic./2021	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	-\$860.34
<b>07/dic./2021</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,537.07</b>	<b>17,537.07</b>	
23/dic./2021	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,732.76	\$0.00	\$1,872.42
23/dic./2021	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.76	-\$860.34
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$60,915.59	\$0.00	\$60,055.25
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$31,058.18	\$0.00	\$91,113.43
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$30,045.83	\$0.00	\$121,159.26
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$28,014.62	\$0.00	\$149,173.88
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$27,207.81	\$0.00	\$176,381.69
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,346.54	\$0.00	\$181,728.23
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$2,460.40	\$0.00	\$184,188.63
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.36	\$0.00	\$186,515.99
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,915.59	\$125,600.40
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,058.18	\$94,542.22
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,045.83	\$64,496.39
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,014.62	\$36,481.77
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,207.81	\$9,273.96
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.54	\$3,927.42
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.40	\$1,467.02
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.36	-\$860.34
<b>23/dic./2021</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>190,109.09</b>	<b>190,109.09</b>	
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$115,741.00	\$0.00	\$114,880.66
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$115,080.66
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,741.00	-\$660.34
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$860.34
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$115,741.00	\$0.00	\$114,880.66
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$115,080.66
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,741.00	-\$660.34
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	-\$860.34
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$115,121.00	\$0.00	\$114,260.66
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$114,760.66



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,121.00	-\$360.34
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	-\$860.34
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$114,571.00	\$0.00	\$113,710.66
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$116,710.66
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,571.00	\$2,139.66
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	-\$860.34
30/dic./2021	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$57,872.51	\$0.00	\$57,012.17
30/dic./2021	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,872.51	-\$860.34
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$114,741.00	\$0.00	\$113,880.66
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$20,730.00	\$0.00	\$134,610.66
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,741.00	\$19,869.66
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,730.00	-\$860.34
<b>30/dic./2021</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>658,417.51</b>	<b>658,417.51</b>	
<b>Total ( 8240 ) :</b>				<b>866,063.67</b>	<b>866,063.67</b>	

### 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/dic./2021			Saldo Inicial			\$0.00
07/dic./2021	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,551.72	\$0.00	\$2,551.72
07/dic./2021	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,551.72	\$0.00
07/dic./2021	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$8,435.35	\$0.00	\$8,435.35
07/dic./2021	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435.35	\$0.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00	\$650.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$1,700.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00	\$3,400.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00	\$2,750.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$1,700.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
07/dic./2021	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
07/dic./2021	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
<b>07/dic./2021</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>17,537.07</b>	<b>17,537.07</b>	
23/dic./2021	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,732.76	\$0.00	\$2,732.76
23/dic./2021	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.76	\$0.00
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$60,915.59	\$0.00	\$60,915.59
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$31,058.18	\$0.00	\$91,973.77
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$30,045.83	\$0.00	\$122,019.60
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$28,014.62	\$0.00	\$150,034.22
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$27,207.81	\$0.00	\$177,242.03
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,346.54	\$0.00	\$182,588.57
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$2,460.40	\$0.00	\$185,048.97
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.36	\$0.00	\$187,376.33
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,915.59	\$126,460.74
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,058.18	\$95,402.56
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,045.83	\$65,356.73
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,014.62	\$37,342.11
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,207.81	\$10,134.30
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.54	\$4,787.76



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.40	\$2,327.36
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.36	\$0.00
<b>23/dic./2021</b>		<b>18</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>190,109.09</b>	<b>190,109.09</b>	
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$115,741.00	\$0.00	\$115,741.00
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$115,941.00
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,741.00	\$200.00
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$115,741.00	\$0.00	\$115,741.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$115,941.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,741.00	\$200.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$115,121.00	\$0.00	\$115,121.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$115,621.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,121.00	\$500.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$114,571.00	\$0.00	\$114,571.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$117,571.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,571.00	\$3,000.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$57,872.51	\$0.00	\$57,872.51
30/dic./2021	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,872.51	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$114,741.00	\$0.00	\$114,741.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$20,730.00	\$0.00	\$135,471.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,741.00	\$20,730.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,730.00	\$0.00
<b>30/dic./2021</b>		<b>22</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>658,417.51</b>	<b>658,417.51</b>	
			<b>Total ( 8250 ) :</b>	<b>866,063.67</b>	<b>866,063.67</b>	

**8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**

01/dic./2021			Saldo Inicial			\$0.00
07/dic./2021	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,551.72	\$0.00	\$2,551.72
07/dic./2021	000000	(E00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,551.72	\$0.00
07/dic./2021	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$8,435.35	\$0.00	\$8,435.35
07/dic./2021	000000	(E00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,435.35	\$0.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00	\$650.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$1,700.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00	\$3,400.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00	\$2,750.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$1,700.00
07/dic./2021	000000	(E00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
07/dic./2021	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
07/dic./2021	000000	(E00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
<b>07/dic./2021</b>		<b>12</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>17,537.07</b>	<b>17,537.07</b>	



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2021	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,732.76	\$0.00	\$2,732.76
23/dic./2021	000000	(E00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,732.76	\$0.00
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$60,915.59	\$0.00	\$60,915.59
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$31,058.18	\$0.00	\$91,973.77
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$30,045.83	\$0.00	\$122,019.60
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$28,014.62	\$0.00	\$150,034.22
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$27,207.81	\$0.00	\$177,242.03
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$5,346.54	\$0.00	\$182,588.57
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$2,460.40	\$0.00	\$185,048.97
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$2,327.36	\$0.00	\$187,376.33
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,915.59	\$126,460.74
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,058.18	\$95,402.56
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,045.83	\$65,356.73
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,014.62	\$37,342.11
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,207.81	\$10,134.30
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.54	\$4,787.76
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.40	\$2,327.36
23/dic./2021	000000	(E00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.36	\$0.00
<b>23/dic./2021</b>		<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>190,109.09</b>	<b>190,109.09</b>
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$115,741.00	\$0.00	\$115,741.00
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$115,941.00
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,741.00	\$200.00
30/dic./2021	000000	(E00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$115,741.00	\$0.00	\$115,741.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$115,941.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,741.00	\$200.00
30/dic./2021	000000	(E00010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$115,121.00	\$0.00	\$115,121.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$115,621.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,121.00	\$500.00
30/dic./2021	000000	(E00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$114,571.00	\$0.00	\$114,571.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$117,571.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,571.00	\$3,000.00
30/dic./2021	000000	(E00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$57,872.51	\$0.00	\$57,872.51
30/dic./2021	000000	(E00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,872.51	\$0.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$114,741.00	\$0.00	\$114,741.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$20,730.00	\$0.00	\$135,471.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,741.00	\$20,730.00
30/dic./2021	000000	(E00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,730.00	\$0.00
<b>30/dic./2021</b>		<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>658,417.51</b>	<b>658,417.51</b>
				<b>Total ( 8260 ) :</b>	<b>866,063.67</b>	<b>866,063.67</b>

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/dic./2021

Saldo Inicial

\$6,498,617.95



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## LIBRO MAYOR (1 - 9999)

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun./2022 12:37 p. m.

Rep: rptLibroMayor

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic./2021	000000	(E00005)	F. A08A	\$2,551.72	\$0.00	\$6,501,169.67
07/dic./2021	000000	(E00006)	F. A6840	\$8,435.35	\$0.00	\$6,509,605.02
07/dic./2021	000000	(E00007)	F. 7	\$650.00	\$0.00	\$6,510,255.02
07/dic./2021	000000	(E00007)	F. 8	\$1,050.00	\$0.00	\$6,511,305.02
07/dic./2021	000000	(E00007)	F. 6	\$1,700.00	\$0.00	\$6,513,005.02
07/dic./2021	000000	(E00008)	F. S-07535	\$3,150.00	\$0.00	\$6,516,155.02
<b>07/dic./2021</b>		<b>6</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>17,537.07</b>	<b>0.00</b>	
23/dic./2021	000000	(E00015)	F. S-07535	\$2,732.76	\$0.00	\$6,518,887.78
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664554	\$60,915.59	\$0.00	\$6,579,803.37
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664415	\$31,058.18	\$0.00	\$6,610,861.55
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664405	\$30,045.83	\$0.00	\$6,640,907.38
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664407	\$28,014.62	\$0.00	\$6,668,922.00
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664555	\$27,207.81	\$0.00	\$6,696,129.81
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664412	\$5,346.54	\$0.00	\$6,701,476.35
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. VC 20664408	\$2,460.40	\$0.00	\$6,703,936.75
23/dic./2021	000000	(E00016)	F. 21VG51	\$2,327.36	\$0.00	\$6,706,264.11
<b>23/dic./2021</b>		<b>9</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>190,109.09</b>	<b>0.00</b>	
30/dic./2021	000000	(E00009)	NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	\$115,741.00	\$0.00	\$6,822,005.11
30/dic./2021	000000	(E00009)	NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	\$200.00	\$0.00	\$6,822,205.11
30/dic./2021	000000	(E00010)	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	\$115,741.00	\$0.00	\$6,937,946.11
30/dic./2021	000000	(E00010)	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	\$200.00	\$0.00	\$6,938,146.11
30/dic./2021	000000	(E00011)	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	\$115,121.00	\$0.00	\$7,053,267.11
30/dic./2021	000000	(E00011)	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2021	\$500.00	\$0.00	\$7,053,767.11
30/dic./2021	000000	(E00012)	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	\$114,571.00	\$0.00	\$7,168,338.11
30/dic./2021	000000	(E00012)	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2021	\$3,000.00	\$0.00	\$7,171,338.11
30/dic./2021	000000	(E00013)	NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2021	\$57,872.51	\$0.00	\$7,229,210.62
30/dic./2021	000000	(E00014)	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	\$114,741.00	\$0.00	\$7,343,951.62
30/dic./2021	000000	(E00014)	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2021	\$20,730.00	\$0.00	\$7,364,681.62
<b>30/dic./2021</b>		<b>11</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>658,417.51</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8270 ) :</b>	<b>866,063.67</b>	<b>0.00</b>	