



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN  
LIBRO MAYOR  
1111 EFECTIVO  
EJERCICIO DEL 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 2300  
HORA 12:59  
FECHA 07/08/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene./2023	000000 (D00048)	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE 2023	20,000.00		7,964,214.26
25/ene./2023	000000 (I00025)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2023	461,848.45		8,426,062.71
26/ene./2023	000000 (I00026)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2023	565,771.41		8,991,834.12
27/ene./2023	000000 (I00027)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2023	478,730.07		9,470,564.19
28/ene./2023	000000 (I00028)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2023	218,130.53		9,688,694.72
29/ene./2023	000000 (I00029)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2023	1,348.00		9,690,042.72
30/ene./2023	000000 (I00030)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2023	638,052.55		10,328,095.27
31/ene./2023	000000 (I00031)	INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2023	1,069,706.20		11,397,801.47
31/ene./2023	000000 (E00032)	CONSUMO DE AGUA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN A DICIEMBRE 2022	1,000,069.20		12,397,870.67
31/ene./2023	000000 (D00017)	DEPOSITOS CAJA GENERAL REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023		5,620,043.05	6,777,827.62
31/ene./2023	000000 (D00024)	DEPOSITOS CAJA GENERAL REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023		4,812,668.00	1,965,159.62
31/ene./2023	000000 (D00029)	DEPOSITOS DIF REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023		12,600.00	1,952,559.62
31/ene./2023	000000 (E00025)	DESCUENTOS PREDIAL ENERO 2023		555,985.00	1,396,574.62
31/ene./2023	000000 (E00028)	DESCUENTOS AGUA POTABLE ENERO 2023		1,034,207.57	362,367.05
31/ene./2023	000000 (D00057)	CANCELACION DE CUENTA FAEDE 2022	235.77		362,602.82
31/ene./2023	000000 (D00058)	CANCELACION CUENTA FONDO III 2022	3,818.91		366,421.73
31/ene./2023	000000 (D00059)	CANCELACION DE CUENTA FONDO IV 2022	1,093.75		367,515.48