



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 633
HORA 13:55
FECHA 22/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene/2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene/2024	000000 000000	EFECTIVO	150,574.06		150,574.06
01/ene/2024	000000 000002	DEPOSITOS CAJA GENERAL REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2024		2,289,219.69	-2,138,645.63
01/ene/2024	000000 000008	---			-2,138,645.63
01/ene/2024	000000 000008	---			-2,138,645.63
01/ene/2024	000000 000018	---			-2,138,645.63
01/ene/2024	000000 000018	---			-2,138,645.63
02/ene/2024	000000 000004	EFECTIVO	65,369.67		-2,073,275.96
02/ene/2024	000000 000036	INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL 2 DE ENERO DE 2024		10.00	-2,073,285.96
03/ene/2024	000000 000006	EFECTIVO	49,263.06		-2,024,022.90
03/ene/2024	000000 000091	---			-2,024,022.90
03/ene/2024	000000 000091	---			-2,024,022.90
04/ene/2024	000000 000006	EFECTIVO	32,076.47		-1,991,946.43
05/ene/2024	000000 000007	EFECTIVO	60,862.34		-1,931,084.09
06/ene/2024	000000 000008	EFECTIVO	24,219.90		-1,907,164.19
07/ene/2024	000000 000008	EFECTIVO	8,766.03		-1,898,398.16
08/ene/2024	000000 000010	EFECTIVO	89,446.83		-1,808,951.33
09/ene/2024	000000 000011	EFECTIVO	68,683.14		-1,740,268.19
10/ene/2024	000000 000012	EFECTIVO	48,555.62		-1,691,712.57
11/ene/2024	000000 000013	EFECTIVO	68,234.42		-1,623,478.15
12/ene/2024	000000 000014	EFECTIVO	81,286.65		-1,542,191.50
13/ene/2024	000000 000016	EFECTIVO	67,566.17		-1,474,625.33
14/ene/2024	000000 000018	EFECTIVO	17,128.33		-1,457,497.00



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
LIBRO MAYOR
1111 EFECTIVO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 633
HORA 13:55
FECHA 22/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/ene/2024	GP 000015 000004	1RA QUIN ENE 2024	-1.87		-1,351,558.47
15/ene/2024	GP 000017 000006	1RA QUIN ENERO 2024	1.87		-1,351,557.60
15/ene/2024	GP 000022 000000	1RA QUINCENA ENERO 2024	2.18		-1,351,555.42
15/ene/2024	GP 000022 000002	1RA QUINCENA ENERO 2024	-2.18		-1,351,557.60
15/ene/2024	GP 000024 000000	NOMINA 1RA QUINCENA 2024	2.18		-1,351,555.42
16/ene/2024	000000 000010	EFECTIVO	88,271.51		-1,263,283.91
16/ene/2024	000000 000004	PAGO DE GASTO DEVENGADO 2023 CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DEL AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA		0.02	-1,263,283.93
16/ene/2024	000000 000009	PAGO DE AGUINALDO A LA SEGUNDA PARTE 2023		0.30	-1,263,284.23
17/ene/2024	000000 000019	EFECTIVO	107,453.15		-1,155,831.08
17/ene/2024	000000 000040	INGRESOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL 17 DE ENERO DE 2024		0.03	-1,155,831.11
18/ene/2024	000000 000020	EFECTIVO	74,955.44		-1,081,245.67
18/ene/2024	000000 000020	INGRESOS PROPIOS CAJA GENERAL DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		1.08	-1,081,246.72
19/ene/2024	000000 000001	CHEQUE	90,300.00		-990,946.72
19/ene/2024	000000 000001	EFECTIVO	261,423.67		-729,523.05
20/ene/2024	000000 000002	EFECTIVO	47,195.14		-682,327.91
21/ene/2024	000000 000003	EFECTIVO	4,772.04		-677,555.87
22/ene/2024	000000 000004	EFECTIVO	82,981.02		-594,574.85
23/ene/2024	000000 000005	EFECTIVO	102,199.14		-492,375.71
23/ene/2024	000000 000005	INGRESOS PROPIOS CAJA GENERAL DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		0.24	-492,375.47
24/ene/2024	000000 000006	EFECTIVO	51,889.19		-440,486.28
25/ene/2024	000000 000007	EFECTIVO	94,305.20		-346,181.08
26/ene/2024	000000 000008	EFECTIVO	71,615.65		-274,565.43
27/ene/2024	000000 000009	EFECTIVO	67,284.78		-207,280.65