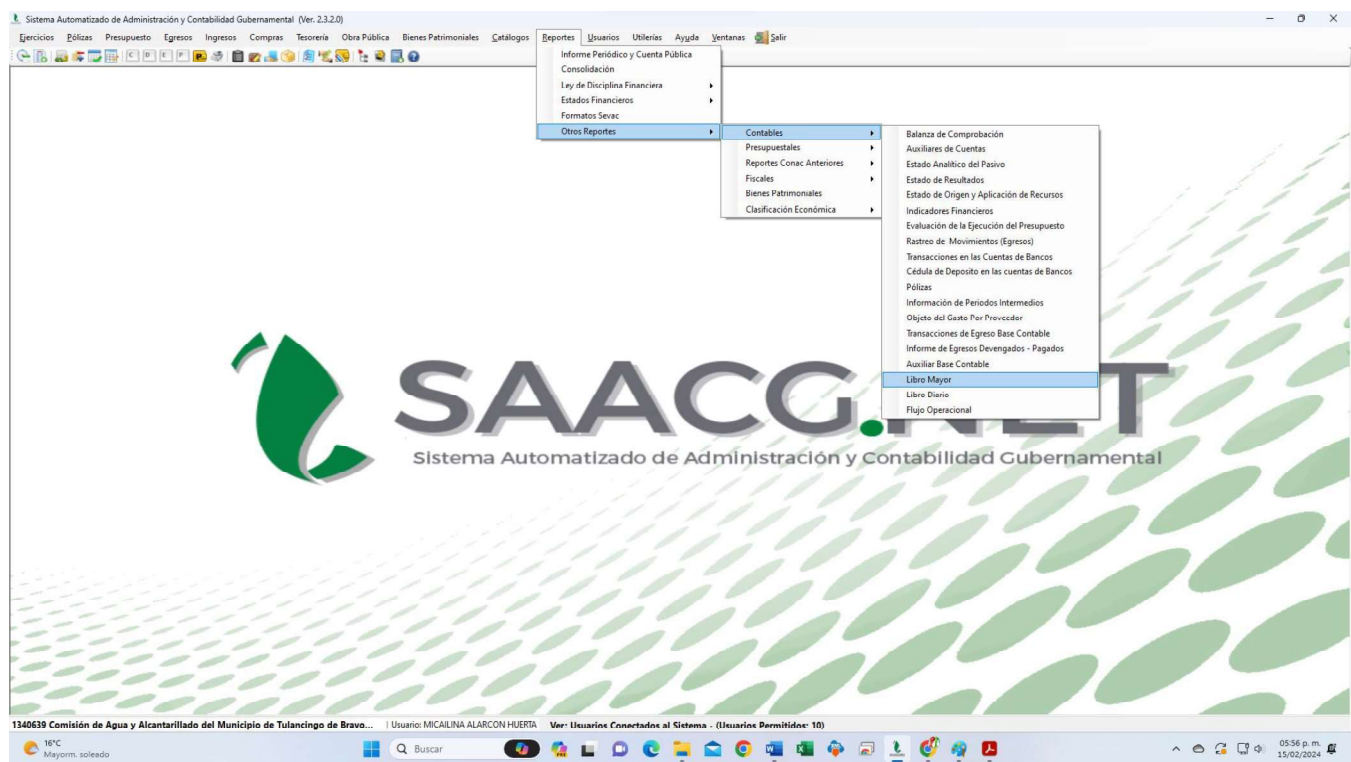


**A 2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor
Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:**

- **Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.**



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.2.0)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaOtra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtilitariosAyudaVentanasSalir

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9000

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

ReporteSalir

SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

1340630 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo

Usuario: MICAILINA ALARCON HUERTA

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

16°C
Mayorm, soleado

Buscar

05:57 p.m.
15/02/2024

[illegible]

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.2.0) - [LIBRO MAYOR]						
Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir						
Print Save 221 of 732 Close						
 Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de ESTADO DE HIDALGO LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023 (Cifras en pesos y centavos)						
Usr: mika Rep: rptLibroMayor		Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2024 05:57 p. m.				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2023	000000	(E00125)	GD Folio: 1402, Factura: 678365E9-D3E6-4578-BE44-7B2223F5F5C7	\$0.00	\$30,000.00	\$3,563,057.60
29/dic./2023	000000	(E00125)	GP Directo 1402 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 1056	\$30,000.00	\$0.00	\$3,533,057.60
29/dic./2023	000000	(E00125)	GD Folio: 1402, Factura: 678365E9-D3E6-4578-BE44-7B2223F5F5C7	\$0.00	-\$30,000.00	\$3,503,057.60
29/dic./2023	000000	(E00125)	GP Directo 1402 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 1056	-\$30,000.00	\$0.00	\$3,533,057.60
29/dic./2023	000000	(E00126)	GD Folio: 1402, Factura: 678365E9-D3E6-4578-BE44-7B2223F5F5C7	\$0.00	\$52,014.80	\$3,585,072.40
29/dic./2023	000000	(E00126)	GP Directo 1402 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 1056	\$52,014.80	\$0.00	\$3,533,057.60
29/dic./2023	000000	(E00126)	GD Folio: 1402, Factura: 678365E9-D3E6-4578-BE44-7B2223F5F5C7	\$0.00	-\$52,014.80	\$3,481,042.80
29/dic./2023	000000	(E00126)	GP Directo 1402 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 1056	-\$52,014.80	\$0.00	\$3,533,057.60
29/dic./2023	CO 001942	(P02536)	GD Compra : 1942 Factura: B27AA14A-C1E0-48D0-8046-8, 927 GLORIA SAMAI CASTRO ORDAZ	\$0.00	\$385,000.00	\$3,918,057.60
29/dic./2023	CO 001943	(P02539)	GD Compra : 1943 Factura: D0FDC660-3B50-4B07-894F-1, 1288 BLANCA CECILIA SALAZAR HERNANDEZ	\$0.00	\$242,000.00	\$4,160,057.60
29/dic./2023	CO 001944	(P02542)	GD Compra : 1944 Factura: ADCE4FF5-A08E-11EE-BDC4-0, 986 SIHPC SA DE CV	\$0.00	\$2,888.93	\$4,162,946.53
29/dic./2023	CO 001944	(P02542)	Cancelación GD Compra : 1944 Factura: ADCE4FF5-A08E-11EE-BDC4-0, 986 SIHPC SA DE CV	\$0.00	-\$2,888.93	\$4,160,057.60
20/dic./2023	CO 001045	(P02244)	GD Compra : 1045 Factura: ADCE4FF5-A08E-11EE-BDC4-0, 086 SIHPC SA DE CV	\$0.00	\$300,000.00	\$4,460,057.60
29/dic./2023	189		Subtotal	44,989.87	1,071,191.15	

- Libro Mayor extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo 5 hojas).



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika

Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024
05:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/oct./2023			Saldo Inicial			\$474,554.01
01/oct./2023	000000	(D00104)	RECLASIFICACION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$437,702.99	\$36,851.02
01/oct./2023		2	Subtotal	0.00	437,702.99	
27/oct./2023	000000	(I01437)	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3	\$8,783.62	\$0.00	\$45,634.64
27/oct./2023	000000	(I01438)	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13	\$17,615.10	\$0.00	\$63,249.74
27/oct./2023	000000	(I01439)	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14	\$64,257.40	\$0.00	\$127,507.14
27/oct./2023	000000	(I01440)	INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18	\$7,796.72	\$0.00	\$135,303.86
27/oct./2023		4	Subtotal	98,452.84	0.00	
28/oct./2023	000000	(I01441)	INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13	\$7,035.26	\$0.00	\$142,339.12
28/oct./2023		1	Subtotal	7,035.26	0.00	
31/oct./2023	000000	(I01447)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3	\$17,647.69	\$0.00	\$159,986.81
31/oct./2023	000000	(I01447)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$398.84	\$0.00	\$160,385.65
31/oct./2023	000000	(I01447)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$160,574.58
31/oct./2023	000000	(I01447)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$686.59	\$0.00	\$161,261.17
31/oct./2023	000000	(I01447)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$356.54	\$0.00	\$161,617.71
31/oct./2023	000000	(I01448)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13	\$22,513.81	\$0.00	\$184,131.52
31/oct./2023	000000	(I01448)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$184,324.98
31/oct./2023	000000	(I01448)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$389.64	\$0.00	\$184,714.62
31/oct./2023	000000	(I01448)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$184,903.55
31/oct./2023	000000	(I01448)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$1,168.90	\$0.00	\$186,072.45
31/oct./2023	000000	(I01449)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14	\$118,325.87	\$0.00	\$304,398.32
31/oct./2023	000000	(I01449)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,734.27	\$0.00	\$306,132.59
31/oct./2023	000000	(I01449)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$19,141.69	\$0.00	\$325,274.28
31/oct./2023	000000	(I01449)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$325,731.67
31/oct./2023	000000	(I01449)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$7,597.63	\$0.00	\$333,329.30
31/oct./2023	000000	(I01449)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL TARJETA C	\$690.07	\$0.00	\$334,019.37
31/oct./2023	000000	(I01449)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL TARJETA C	\$4,089.09	\$0.00	\$338,108.46
31/oct./2023	000000	(I01449)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL TARJETA C	\$1,971.06	\$0.00	\$340,079.52
31/oct./2023	000000	(I01449)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL TARJETA C	\$1,090.64	\$0.00	\$341,170.16
31/oct./2023	000000	(I01449)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL TARJETA C	\$1,959.53	\$0.00	\$343,129.69
31/oct./2023	000000	(I01449)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL TARJETA C	\$5,082.44	\$0.00	\$348,212.13
31/oct./2023	000000	(I01450)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15	\$24,334.19	\$0.00	\$372,546.32



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usu: mika
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024
05:57 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	000000	(I01450)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$2,303.77	\$0.00	\$374,850.09
31/oct./2023	000000	(I01450)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$429.15	\$0.00	\$375,279.24
31/oct./2023	000000	(I01450)	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$469.61	\$0.00	\$375,748.85
31/oct./2023	000000	(D00107)	RECLASIFICACION DE CAJAS ENERO 2023 POR UN ERROR AL CONTABILIZAR UN POLIZA E0008	\$0.00	\$0.00	\$375,748.85
31/oct./2023	000000	(D00107)	RECLASIFICACION DE CAJAS ENERO 2023 POR UN ERROR AL CONTABILIZAR UN POLIZA E0008	\$0.00	\$0.00	\$375,748.85
31/oct./2023	27		Subtotal	233,409.73	0.00	
01/nov./2023	000000	(D00103)	RECLASIFICACION DEL 27 AL 31 OCTUBRE 2023	\$0.00	\$338,897.83	\$36,851.02
01/nov./2023	1		Subtotal	0.00	338,897.83	
27/nov./2023	000000	(I01541)	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18	\$15.40	\$0.00	\$36,866.42
27/nov./2023	1		Subtotal	15.40	0.00	
29/nov./2023	000000	(I01488)	INGRESOS DEL 29 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6	\$115,000.00	\$0.00	\$151,866.42
29/nov./2023	1		Subtotal	115,000.00	0.00	
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6	\$68,263.41	\$0.00	\$220,129.83
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6	\$1,000.00	\$0.00	\$221,129.83
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$221,587.22
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$457.39	\$0.00	\$222,044.61
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,285.44	\$0.00	\$223,330.05
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$208.23	\$0.00	\$223,538.28
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$1,194.59	\$0.00	\$224,732.87
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$537.80	\$0.00	\$225,270.67
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$225,653.03
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$2,845.94	\$0.00	\$228,498.97
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$991.00	\$0.00	\$229,489.97
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$229,683.43
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$230,065.79
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$2,288.29	\$0.00	\$232,354.08
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$308.79	\$0.00	\$232,662.87
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA D	\$382.36	\$0.00	\$233,045.23
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$444.82	\$0.00	\$233,490.05



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024
05:57 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2023	000000	(I01489)	INGRESOS DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO F CAJA 6 TARJETA C	\$8,550.68	\$0.00	\$242,040.73
30/nov./2023	000000	(I01500)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13	\$27,058.09	\$0.00	\$269,098.82
30/nov./2023	000000	(I01500)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$978.65	\$0.00	\$270,077.47
30/nov./2023	000000	(I01500)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$634.80	\$0.00	\$270,712.27
30/nov./2023	000000	(I01500)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$211.75	\$0.00	\$270,924.02
30/nov./2023	000000	(I01500)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$271,020.75
30/nov./2023	000000	(I01500)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$271,209.68
30/nov./2023	000000	(I01500)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$66.14	\$0.00	\$271,275.82
30/nov./2023	000000	(I01500)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$96.73	\$0.00	\$271,372.55
30/nov./2023	000000	(I01500)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$143.79	\$0.00	\$271,516.34
30/nov./2023	000000	(I01500)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$2,344.65	\$0.00	\$273,860.99
30/nov./2023	000000	(I01533)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15	\$49,782.91	\$0.00	\$323,643.90
30/nov./2023	000000	(I01533)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,630.45	\$0.00	\$325,274.35
30/nov./2023	000000	(I01533)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$298.89	\$0.00	\$325,573.24
30/nov./2023	000000	(I01533)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,189.95	\$0.00	\$326,763.19
30/nov./2023	000000	(I01533)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$188.93	\$0.00	\$326,952.12
30/nov./2023	000000	(I01533)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$290.39	\$0.00	\$327,242.51
30/nov./2023	000000	(I01533)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,407.52	\$0.00	\$328,650.03
30/nov./2023	000000	(I01533)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$284.87	\$0.00	\$328,934.90
30/nov./2023	000000	(I01533)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15	\$10,000.00	\$0.00	\$338,934.90
30/nov./2023	000000	(I01543)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18	\$3,211.39	\$0.00	\$342,146.29
30/nov./2023	000000	(I01543)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$342,335.22
30/nov./2023	000000	(I01543)	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$770.50	\$0.00	\$343,105.72
30/nov./2023	40		Subtotal	191,239.30	0.00	
01/dic./2023	000000	(D00105)	RECLASIFICACION DEL 27 AL 31 NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$306,254.70	\$36,851.02
01/dic./2023	1		Subtotal	0.00	306,254.70	
31/dic./2023	000000	(D00113)	S/C	\$4,148.98	\$0.00	\$41,000.00
31/dic./2023	000000	(D00113)	S/C	\$0.00	\$25,000.00	\$16,000.00
31/dic./2023	000000	(D00113)	S/C	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
31/dic./2023	3		Subtotal	4,148.98	41,000.00	
Total (1111) :				649,301.51	1,123,855.52	



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024
05:57 p. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/oct./2023			Saldo Inicial			\$4,965,424.52
01/oct./2023	000000	(D00104)	RECLASIFICACION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 TARJETA D	\$43,252.40	\$0.00	\$5,008,676.92
01/oct./2023	000000	(D00104)	RECLASIFICACION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 TARJETA C	\$36,247.85	\$0.00	\$5,044,924.77
01/oct./2023	000000	(D00104)	RECLASIFICACION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	\$35,131.69	\$0.00	\$5,080,056.46
01/oct./2023	000000	(D00104)	RECLASIFICACION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	\$138.69	\$0.00	\$5,080,195.15
01/oct./2023	000000	(D00104)	RECLASIFICACION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	\$236,527.19	\$0.00	\$5,316,722.34
01/oct./2023	000000	(D00104)	RECLASIFICACION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	\$61,697.34	\$0.00	\$5,378,419.68
01/oct./2023	000000	(D00104)	RECLASIFICACION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	\$3,832.97	\$0.00	\$5,382,252.65
01/oct./2023	000000	(D00104)	RECLASIFICACION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	\$19,730.37	\$0.00	\$5,401,983.02
01/oct./2023	000000	(D00104)	RECLASIFICACION DEL 29 AL 30 SEPTIEMBRE 2023	\$1,144.49	\$0.00	\$5,403,127.51
01/oct./2023	10		Subtotal	437,702.99	0.00	
02/oct./2023	PA 001062	(C01165)	GP MARLEN IGNACIA FRANCO ESTRADA, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$4,764.00	\$5,398,363.51
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3	\$25,311.71	\$0.00	\$5,423,675.22
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,541.00	\$0.00	\$5,425,216.22
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$5,425,405.15
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$3,273.40	\$0.00	\$5,428,678.55
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,444.77	\$0.00	\$5,430,123.32
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,481.20	\$0.00	\$5,431,604.52
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$508.08	\$0.00	\$5,432,112.60
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$336.69	\$0.00	\$5,432,449.29
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,114.45	\$0.00	\$5,434,563.74
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$537.80	\$0.00	\$5,435,101.54
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$115.57	\$0.00	\$5,435,217.11
02/oct./2023	000000	(I01347)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$483.77	\$0.00	\$5,435,700.88
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13	\$34,769.11	\$0.00	\$5,470,469.99
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$377.86	\$0.00	\$5,470,847.85
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$318.34	\$0.00	\$5,471,166.19
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$5,471,262.92
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$298.89	\$0.00	\$5,471,561.81
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$566.62	\$0.00	\$5,472,128.43
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$193.46	\$0.00	\$5,472,321.89
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$143.79	\$0.00	\$5,472,465.68
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$432.02	\$0.00	\$5,472,897.70



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024
05:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$194.60	\$0.00	\$5,473,092.30
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$1,202.94	\$0.00	\$5,474,295.24
02/oct./2023	000000	(I01355)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$400.98	\$0.00	\$5,474,696.22
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14	\$171,917.47	\$0.00	\$5,646,613.69
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$496.64	\$0.00	\$5,647,110.33
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,600.00	\$0.00	\$5,649,710.33
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,960.63	\$0.00	\$5,652,670.96
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,007.65	\$0.00	\$5,653,678.61
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,387.35	\$0.00	\$5,655,065.96
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,028.00	\$0.00	\$5,657,093.96
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$901.89	\$0.00	\$5,657,995.85
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$6,995.72	\$0.00	\$5,664,991.57
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$123.68	\$0.00	\$5,665,115.25
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,993.53	\$0.00	\$5,667,108.78
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$108.90	\$0.00	\$5,667,217.68
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,371.57	\$0.00	\$5,668,589.25
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$554.31	\$0.00	\$5,669,143.56
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$12,848.85	\$0.00	\$5,681,992.41
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$209.72	\$0.00	\$5,682,202.13
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,385.08	\$0.00	\$5,683,587.21
02/oct./2023	000000	(I01364)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,165.88	\$0.00	\$5,684,753.09
02/oct./2023	000000	(I01371)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15	\$48,489.62	\$0.00	\$5,733,242.71
02/oct./2023	000000	(I01371)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$537.80	\$0.00	\$5,733,780.51
02/oct./2023	000000	(I01371)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$512.66	\$0.00	\$5,734,293.17
02/oct./2023	000000	(I01371)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$566.79	\$0.00	\$5,734,859.96
02/oct./2023	000000	(I01371)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$5,734,956.69
02/oct./2023	000000	(I01371)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$4,186.76	\$0.00	\$5,739,143.45
02/oct./2023	000000	(I01371)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$96.75	\$0.00	\$5,739,240.20
02/oct./2023	000000	(I01371)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$381.74	\$0.00	\$5,739,621.94
02/oct./2023	000000	(I01371)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$308.20	\$0.00	\$5,739,930.14
02/oct./2023	000000	(I01371)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$3,350.73	\$0.00	\$5,743,280.87
02/oct./2023	000000	(I01378)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18	\$2,678.74	\$0.00	\$5,745,959.61
02/oct./2023	000000	(I01378)	INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$143.05	\$0.00	\$5,746,102.66
02/oct./2023	PA 001178	(C01292)	GP HECTOR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$58,678.25	\$5,687,424.41
02/oct./2023	000000	(D00114)	S/C	\$0.00	\$296,636.43	\$5,390,787.98



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024
05:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/oct./2023		57	Subtotal	347,739.15	360,078.68	
03/oct./2023	PA 001066	(C01169)	GP HERNANDEZ HURTADO JUAN ISIDRO, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$4,696.00	\$5,386,091.98
03/oct./2023	PA 001068	(C01171)	GP MARLEN HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$5,461.00	\$5,380,630.98
03/oct./2023	PA 001070	(C01173)	GP LUIS GERARDO LUNA ORTIZ, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$4,764.00	\$5,375,866.98
03/oct./2023	PA 001072	(C01175)	GP PAULA MEJIA MARTINEZ, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$5,313.00	\$5,370,553.98
03/oct./2023	000000	(I01348)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3	\$22,492.68	\$0.00	\$5,393,046.66
03/oct./2023	000000	(I01348)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$270.08	\$0.00	\$5,393,316.74
03/oct./2023	000000	(I01348)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$537.80	\$0.00	\$5,393,854.54
03/oct./2023	000000	(I01348)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$601.65	\$0.00	\$5,394,456.19
03/oct./2023	000000	(I01348)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$537.80	\$0.00	\$5,394,993.99
03/oct./2023	000000	(I01348)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,471.18	\$0.00	\$5,397,465.17
03/oct./2023	000000	(I01348)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$537.80	\$0.00	\$5,398,002.97
03/oct./2023	000000	(I01348)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$1,092.58	\$0.00	\$5,399,095.55
03/oct./2023	000000	(I01348)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$143.05	\$0.00	\$5,399,238.60
03/oct./2023	000000	(I01348)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$944.69	\$0.00	\$5,400,183.29
03/oct./2023	000000	(I01356)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13	\$22,247.84	\$0.00	\$5,422,431.13
03/oct./2023	000000	(I01356)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$1,547.20	\$0.00	\$5,423,978.33
03/oct./2023	000000	(I01356)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$149.48	\$0.00	\$5,424,127.81
03/oct./2023	000000	(I01356)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$149.48	\$0.00	\$5,424,277.29
03/oct./2023	000000	(I01356)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$143.05	\$0.00	\$5,424,420.34
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14	\$78,674.22	\$0.00	\$5,503,094.56
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$286.10	\$0.00	\$5,503,380.66
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,400.00	\$0.00	\$5,504,780.66
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$737.52	\$0.00	\$5,505,518.18
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$14,915.31	\$0.00	\$5,520,433.49
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$203.29	\$0.00	\$5,520,636.78
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$737.52	\$0.00	\$5,521,374.30
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,408.31	\$0.00	\$5,523,782.61
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,814.58	\$0.00	\$5,527,597.19
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$674.08	\$0.00	\$5,528,271.27
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$7,000.00	\$0.00	\$5,535,271.27
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$8,537.38	\$0.00	\$5,543,808.65
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$322.69	\$0.00	\$5,544,131.34
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$8,300.69	\$0.00	\$5,552,432.03
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TRANSFERENCIA	\$108,001.89	\$0.00	\$5,660,433.92



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024
05:57 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$34,150.47	\$0.00	\$5,694,584.39
03/oct./2023	000000	(I01365)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$11,365.49	\$0.00	\$5,705,949.88
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15	\$38,408.56	\$0.00	\$5,744,358.44
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$181.46	\$0.00	\$5,744,539.90
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$1,204.93	\$0.00	\$5,745,744.83
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$476.81	\$0.00	\$5,746,221.64
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$2,231.90	\$0.00	\$5,748,453.54
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$978.65	\$0.00	\$5,749,432.19
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$86.03	\$0.00	\$5,749,518.22
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$5,749,614.95
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$5,749,711.68
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$447.57	\$0.00	\$5,750,159.25
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$5,750,348.18
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$5,750,444.91
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$1,902.79	\$0.00	\$5,752,347.70
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$367.34	\$0.00	\$5,752,715.04
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$143.05	\$0.00	\$5,752,858.09
03/oct./2023	000000	(I01372)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$123.68	\$0.00	\$5,752,981.77
03/oct./2023	000000	(I01379)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18	\$8,345.94	\$0.00	\$5,761,327.71
03/oct./2023	000000	(I01379)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$261.50	\$0.00	\$5,761,589.21
03/oct./2023	000000	(I01379)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$2,540.30	\$0.00	\$5,764,129.51
03/oct./2023	000000	(I01379)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,722.05	\$0.00	\$5,765,851.56
03/oct./2023	000000	(I01379)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,461.93	\$0.00	\$5,767,313.49
03/oct./2023	000000	(I01379)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$205.93	\$0.00	\$5,767,519.42
03/oct./2023	000000	(I01379)	INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$1,454.99	\$0.00	\$5,768,974.41
03/oct./2023	59		Subtotal	398,420.43	20,234.00	
04/oct./2023	PA 001064	(C01167)	GP NORMA ABIGAIL GONZALEZ TOLENTINO , Folio Pago: 1064	\$0.00	\$4,764.00	\$5,764,210.41
04/oct./2023	PA 001074	(C01177)	GP GUADALUPE MORALES GUZMAN, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$4,764.00	\$5,759,446.41
04/oct./2023	PA 001076	(C01179)	GP ROCIO MORALES SUAREZ, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$4,764.00	\$5,754,682.41
04/oct./2023	PA 001078	(C01181)	GP MARIA FERNANDA ORTEGA JIMENEZ, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$4,764.00	\$5,749,918.41
04/oct./2023	PA 001080	(C01183)	GP ELIZABETH ROMERO ROMERO, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$4,764.00	\$5,745,154.41
04/oct./2023	PA 001082	(C01185)	GP MARTHA VALERIO MATILLA, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$4,764.00	\$5,740,390.41
04/oct./2023	000000	(I01349)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3	\$10,815.35	\$0.00	\$5,751,205.76
04/oct./2023	000000	(I01349)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,144.98	\$0.00	\$5,752,350.74
04/oct./2023	000000	(I01349)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$439.03	\$0.00	\$5,752,789.77
04/oct./2023	000000	(I01349)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$404.32	\$0.00	\$5,753,194.09



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024
05:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2023	000000	(I01349)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$1,590.60	\$0.00	\$5,754,784.69
04/oct./2023	000000	(I01357)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13	\$13,652.18	\$0.00	\$5,768,436.87
04/oct./2023	000000	(I01357)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$636.48	\$0.00	\$5,769,073.35
04/oct./2023	000000	(I01357)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$404.69	\$0.00	\$5,769,478.04
04/oct./2023	000000	(I01357)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$286.10	\$0.00	\$5,769,764.14
04/oct./2023	000000	(I01357)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$326.55	\$0.00	\$5,770,090.69
04/oct./2023	000000	(I01357)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$772.72	\$0.00	\$5,770,863.41
04/oct./2023	000000	(I01373)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15	\$23,892.81	\$0.00	\$5,794,756.22
04/oct./2023	000000	(I01373)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$275.00	\$0.00	\$5,795,031.22
04/oct./2023	000000	(I01373)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$6,618.70	\$0.00	\$5,801,649.92
04/oct./2023	000000	(I01373)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA D	\$143.05	\$0.00	\$5,801,792.97
04/oct./2023	000000	(I01373)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$286.10	\$0.00	\$5,802,079.07
04/oct./2023	000000	(I01373)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$623.90	\$0.00	\$5,802,702.97
04/oct./2023	000000	(I01373)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$648.64	\$0.00	\$5,803,351.61
04/oct./2023	000000	(I01373)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$480.38	\$0.00	\$5,803,831.99
04/oct./2023	000000	(I01373)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Ñ CAJA 15 TARJETA C	\$306.81	\$0.00	\$5,804,138.80
04/oct./2023	000000	(I01381)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18	\$16,120.54	\$0.00	\$5,820,259.34
04/oct./2023	000000	(I01381)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$1,535.00	\$0.00	\$5,821,794.34
04/oct./2023	000000	(I01381)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$3,853.00	\$0.00	\$5,825,647.34
04/oct./2023	000000	(I01381)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA C	\$1,109.52	\$0.00	\$5,826,756.86
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14	\$88,090.12	\$0.00	\$5,914,846.98
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$9,944.13	\$0.00	\$5,924,791.11
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,496.55	\$0.00	\$5,926,287.66
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,362.70	\$0.00	\$5,929,650.36
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,362.70	\$0.00	\$5,933,013.06
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,362.70	\$0.00	\$5,936,375.76
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$188.93	\$0.00	\$5,936,564.69
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$96.73	\$0.00	\$5,936,661.42
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$505.48	\$0.00	\$5,937,166.90
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$108.90	\$0.00	\$5,937,275.80
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$975.02	\$0.00	\$5,938,250.82
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$798.80	\$0.00	\$5,939,049.62
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$525.00	\$0.00	\$5,939,574.62
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$637.00	\$0.00	\$5,940,211.62
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,656.14	\$0.00	\$5,941,867.76



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024
05:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,133.57	\$0.00	\$5,943,001.33
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$5,734.08	\$0.00	\$5,948,735.41
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$4,465.68	\$0.00	\$5,953,201.09
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$382.36	\$0.00	\$5,953,583.45
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$2,602.72	\$0.00	\$5,956,186.17
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$4,746.10	\$0.00	\$5,960,932.27
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$442.52	\$0.00	\$5,961,374.79
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$8,603.69	\$0.00	\$5,969,978.48
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$12,322.16	\$0.00	\$5,982,300.64
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$29,238.13	\$0.00	\$6,011,538.77
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$2,258.73	\$0.00	\$6,013,797.50
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$3,660.67	\$0.00	\$6,017,458.17
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$3,069.52	\$0.00	\$6,020,527.69
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$756.58	\$0.00	\$6,021,284.27
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$6,693.41	\$0.00	\$6,027,977.68
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$2,080.10	\$0.00	\$6,030,057.78
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14	\$2,964.00	\$0.00	\$6,033,021.78
04/oct./2023	000000	(I01387)	INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14	\$4,270.00	\$0.00	\$6,037,291.78
04/oct./2023	000000	(E00127)	S/C	\$0.00	\$3,588.76	\$6,033,703.02
04/oct./2023	64		Subtotal	296,901.37	32,172.76	
05/oct./2023	000000	(I01350)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3	\$16,352.56	\$0.00	\$6,050,055.58
05/oct./2023	000000	(I01350)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA C	\$364.32	\$0.00	\$6,050,419.90
05/oct./2023	000000	(I01350)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$2,050.11	\$0.00	\$6,052,470.01
05/oct./2023	000000	(I01350)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3 TARJETA D	\$540.25	\$0.00	\$6,053,010.26
05/oct./2023	000000	(I01358)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13	\$21,922.99	\$0.00	\$6,074,933.25
05/oct./2023	000000	(I01358)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$444.77	\$0.00	\$6,075,378.02
05/oct./2023	000000	(I01358)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$2,471.18	\$0.00	\$6,077,849.20
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14	\$63,447.77	\$0.00	\$6,141,296.97
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14	\$1,000.00	\$0.00	\$6,142,296.97
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,684.26	\$0.00	\$6,145,981.23
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,125.45	\$0.00	\$6,147,106.68
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$758.17	\$0.00	\$6,147,864.85
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,042.00	\$0.00	\$6,148,906.85
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,048.00	\$0.00	\$6,149,954.85
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,307.95	\$0.00	\$6,152,262.80



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de
ESTADO DE HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: mika
Rep: rptLibroMayor

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/feb./2024
05:57 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,409.28	\$0.00	\$6,154,672.08
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,900.48	\$0.00	\$6,156,572.56
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,513.37	\$0.00	\$6,158,085.93
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$763.45	\$0.00	\$6,158,849.38
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$5,292.73	\$0.00	\$6,164,142.11
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$2,634.60	\$0.00	\$6,166,776.71
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$377.86	\$0.00	\$6,167,154.57
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$203.29	\$0.00	\$6,167,357.86
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$1,934.23	\$0.00	\$6,169,292.09
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$149.48	\$0.00	\$6,169,441.57
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA C	\$784.38	\$0.00	\$6,170,225.95
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA CHEQUE	\$7,331.68	\$0.00	\$6,177,557.63
05/oct./2023	000000	(I01366)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TRASFERENCIA	\$6,847.00	\$0.00	\$6,184,404.63
05/oct./2023	000000	(I01374)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 15	\$32,663.00	\$0.00	\$6,217,067.63
05/oct./2023	000000	(I01374)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$193.46	\$0.00	\$6,217,261.09
05/oct./2023	000000	(I01374)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 15 TARJETA D	\$3,619.70	\$0.00	\$6,220,880.79
05/oct./2023	000000	(I01374)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 15 TARJETA C	\$389.13	\$0.00	\$6,221,269.92
05/oct./2023	000000	(I01382)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18	\$2,515.74	\$0.00	\$6,223,785.66
05/oct./2023	000000	(I01382)	INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO Q CAJA 18 TARJETA D	\$3,995.93	\$0.00	\$6,227,781.59
05/oct./2023	PA 001176	(C01290)	GP Directo 1581 FINKOK SA DE CV, Pago: 1176	\$0.00	\$174.00	\$6,227,607.59
05/oct./2023	35		Subtotal	194,078.57	174.00	
06/oct./2023	000000	(I01351)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO C CAJA 3	\$9,653.80	\$0.00	\$6,237,261.39
06/oct./2023	000000	(I01359)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13	\$17,592.21	\$0.00	\$6,254,853.60
06/oct./2023	000000	(I01359)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$512.66	\$0.00	\$6,255,366.26
06/oct./2023	000000	(I01359)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA D	\$3,235.44	\$0.00	\$6,258,601.70
06/oct./2023	000000	(I01359)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO M CAJA 13 TARJETA C	\$806.83	\$0.00	\$6,259,408.53
06/oct./2023	000000	(I01367)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14	\$44,902.16	\$0.00	\$6,304,310.69
06/oct./2023	000000	(I01367)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$978.65	\$0.00	\$6,305,289.34
06/oct./2023	000000	(I01367)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$978.65	\$0.00	\$6,306,267.99
06/oct./2023	000000	(I01367)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$999.38	\$0.00	\$6,307,267.37
06/oct./2023	000000	(I01367)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$537.80	\$0.00	\$6,307,805.17
06/oct./2023	000000	(I01367)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$1,311.95	\$0.00	\$6,309,117.12
06/oct./2023	000000	(I01367)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,879.36	\$0.00	\$6,312,996.48
06/oct./2023	000000	(I01367)	INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FOLIO N CAJA 14 TARJETA D	\$3,593.82	\$0.00	\$6,316,590.30